

证券代码：874428

证券简称：宏霸机电

主办券商：华英证券

## 无锡宏霸机电股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年11月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月4日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席束国浩先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡宏霸机电股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《关于无锡宏霸机电股份有限公司2024年员工持股计划（草案）的议案（修订稿）》

##### 1. 议案内容：

公司为了建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及骨干员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益、管

理层和员工个人利益结合在一起，实现股东、公司和员工各方利益的一致，促进公司长期、持续、健康发展。同时员工也能够通过为公司创造价值，实现个人财富与公司发展的共同成长，拟实施 2024 年员工持股计划，提议监事审议。

根据全国股转系统的审查反馈意见并结合公司实际情况，公司对《无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》进行了修订，修订内容以楷体加粗形式标明。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2024-031）。

## 2. 回避表决情况

公司监事会主席束国浩、监事黄志清、蔡杰为本次员工持股计划的参与对象，关联监事束国浩、黄志清、蔡杰回避表决。

## 3. 议案表决结果：

因非关联监事不足 1/2，本议案直接提交股东大会审议。

## （二）审议《关于无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案（修订稿）》

### 1. 议案内容：

本次员工持股计划以有限合伙企业为持股载体，有限合伙企业通过参与公司定向发行并持有公司定向发行的股票，参与对象通过直接持有合伙企业份额从而间接持有公司股票。本员工持股计划设立后，由公司自行管理，特制定《无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（修订稿），提议监事审议。

根据全国股转系统的审查反馈意见并结合公司实际情况，公司对《无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》进行了修订，修订内容以楷体加粗形式标明。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2024-029）。

## 2. 回避表决情况

公司监事会主席束国浩、监事黄志清、蔡杰为本次员工持股计划的参与对

象，关联监事束国浩、黄志清、蔡杰回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联监事不足 1/2，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议《关于无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）的议案》

#### 1.议案内容：

本员工持股计划的参加对象依据《公司法》《证券法》《管指引第 6 号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》和本计划、合伙协议的相关规定而确定，参与本计划的员工与其他投资者权益平等，提议监事审议。

根据全国股转系统的审查反馈意见并结合公司实际情况，公司对《无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》进行了修订，修订内容以楷体加粗形式标明。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》（公告编号：2024-028）。

#### 2.回避表决情况

公司监事会主席束国浩、监事黄志清、蔡杰为本次员工持股计划的参与对象，关联监事束国浩、黄志清、蔡杰回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联监事不足 1/2，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议《关于<无锡宏霸机电股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）>的议案》

#### 1.议案内容：

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过 193.00 万股，预计募集资金总额不超过 347.40 万元。公司与认购对象协商一致确定公司本次定向发行的价格为人民币 1.80 元/股，《无锡宏霸机电股份有限公司股票定

向发行说明书（修订稿）》提议董事审议。

具体内容详见公司于2024年11月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡宏霸机电股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2024-030）。

## 2.回避表决情况

公司监事会主席束国浩、监事黄志清、蔡杰为本次员工持股计划的参与对象，关联监事束国浩、黄志清、蔡杰回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联监事不足1/2，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

一、无锡宏霸机电股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

无锡宏霸机电股份有限公司

监事会

2024年11月15日