

证券代码：833179

证券简称：南京试剂

主办券商：华泰联合

## 南京化学试剂股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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5日以邮件方式发出
- 会议主持人：冯惠娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《南京化学试剂股份有限公司章程》的规定。

#### （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《关于南京化学试剂股份有限公司2024年员工持股计划（草案）的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年11月19日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2024年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-066）。

##### 2. 回避表决情况

全体监事均为关联监事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议《关于南京化学试剂股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2024 年员工持股计划管理办法》(公告编号：2024-067)。

2.回避表决情况

全体监事均为关联监事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议《关于南京化学试剂股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》(公告编号：2024-068)。

2.回避表决情况

全体监事均为关联监事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京化学试剂股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

南京化学试剂股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 19 日