

证券代码：872916

证券简称：凯旋真空

主办券商：太平洋证券

中山凯旋真空科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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 18 日
- 会议召开地点：办公楼三楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 13 日 以书面方式发出
- 会议主持人：张绣虹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《中山凯旋真空科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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。

监事张绣虹因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于赎回并注销 4200 万元优先股的议案》

1. 议案内容：

公司与中山中盈产业投资有限公司（下称“中盈公司”）于 2020 年签订了《附

条件生效的优先股认购协议（新三板）》，根据协议约定，公司需在 2025 年 1 月 18 日前赎回 4200 万元优先股。公司拟通过自筹资金按期在 2025 年 1 月 18 日前赎回 4200 万元优先股，另产生的优先股股息也将按期支付。优先股赎回后将履行法定程序予以注销。

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指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中山凯旋真空科技股份有限公司关于赎回部分优先股的第一次提示性公告》（公告编码：2024-055）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

1.议案内容：

2023 年公司实现营业收入 1.76 亿元，利润总额 162 万元，未能达到 2022 年股票期权激励计划第一次行权考核条件，因此按照相关法规要求，公司拟注销第一次行权部分的股票期权，含 20 名激励对象共计 64 万份（320 万×20%）股票期权。原副总经理、财务总监、董事会秘书逯金，原核心员工丘福生、吴洽、陈子浩和王恩庭于 2024 年 11 月 18 日之前离职而不具备行权资格，其全部剩余 60 万份股票期权由公司注销。

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指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中山凯旋真空科技股份有限公司股权激励计划股票期权注销公告》（公告编码：2024-053）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中山凯旋真空科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

中山凯旋真空科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 19 日