

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

公告编号：2024-114

旭杰科技（苏州）股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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12月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月23日以电话或电子邮件方式发出
- 会议主持人：袁华
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》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）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期已临近届满，为确保公司治理规范，促进公司健康、稳定发展，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。根据股东推荐意见，提名袁华、李正尧为第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人，任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。经资格审核，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。为确保监事会正常运作，在第四届监事会成员经股东大会审议通过前，第三届监事会现任监事将继续履行监事职责直至第四届监事会产生之日起自动卸任。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-115）。

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《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就，可行权人数 55 名，可行权数量为 125.76 万份，公司股份总数由 73,758,000 股变更为 75,015,600 股，注册资本由人民币 73,758,000 元变更为 75,015,600 元。针对上述变化，相应修订公司章程，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-123）。

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。

三、备查文件目录

- 1、《旭杰科技（苏州）股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》。

旭杰科技（苏州）股份有限公司

监事会

2024年12月4日