

证券代码：874139

证券简称：中大监理

主办券商：东北证券

长沙中大监理科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月6日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李志成
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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）审议通过《关于重新提名公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展，公司董事会拟提名郭爱国等50名员工为公司核心员工，具体内容详见公司于2024

年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟重新认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-049）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司<2024 年股权激励计划授予的激励对象名单>（修订稿）的议案》

1.议案内容：

为充分调动公司员工的积极性，促进公司健康可持续发展，公司拟对 50 名核心员工授予限制性股票，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年股权激励计划授予的激励对象名单（修订稿）》（公告编号：2024-050）。

2.回避表决情况

激励对象郭燕为监事汤禹林的配偶，欧华辅为监事周芳芳的配偶，监事汤禹林和周芳芳需回避表决。

3.议案表决结果：

因监事汤禹林、周芳芳回避表决，非关联监事不足 2 人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）（修订稿）>的议案》

1.议案内容：

因拟激励对象名单变化，结合全国股转公司反馈意见及公司实际情况，公司第一届董事会第十二次会议对《2024 年股权激励计划（草案）》进行了修订，详见公司于 2024 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年股权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2024-051）。

2.回避表决情况

激励对象郭燕为监事汤禹林的配偶，欧华辅为监事周芳芳的配偶，监事汤禹林和周芳芳需回避表决。

3.议案表决结果：

因监事汤禹林、周芳芳回避表决，非关联监事不足 2 人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于签署附生效条件的<限制性股票授予协议书>的议案》

1.议案内容：

为保证股权激励计划的顺利实施，公司拟与激励对象签署附生效条件的《限制性股票授予协议书》。本协议经双方签字或盖章且公司授予激励对象相关权益之日起生效。

2.回避表决情况

激励对象郭燕为监事汤禹林的配偶，欧华辅为监事周芳芳的配偶，监事汤禹林和周芳芳需回避表决。

3.议案表决结果：

因监事汤禹林、周芳芳回避表决，非关联监事不足 2 人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《长沙中大监理科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

长沙中大监理科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 9 日