

证券代码：430382

证券简称：元亨光电

主办券商：国投证券

深圳市元亨光电股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路 118 号，深圳市元亨光电股份有限公司 D 栋 VIP2 会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯投票形式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 28 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席泰较先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度第一次员工持股计划授予的参与对象变更名单》议案

1.议案内容：

在深圳市元亨光电股份有限公司（以下简称“公司”或“元亨光电”）2023 年度第一次员工持股计划的继续实施过程中，公司员工持股平台“深圳元亨之光

企业管理合伙企业（有限合伙）”（以下简称“元亨之光”或“员工持股平台”）参与对象姬微微、王颖、徐荣生离职，姬微微将其所持份额 117,600 份转让给朱海涛；王颖将其所持份额 10,000 份转让给朱海涛；徐荣生将其所持份额 340,000 份转让给朱海涛。

因公司战略发展需要，公司对 2023 年度第一次员工持股计划人员名单进行了相应调整。公司员工持股平台的执行事务合伙人朱海涛将其所持份额 301,261 份转让给莫奇峰；朱海涛先生将其所持份额 60,253 份转让给李科言；朱海涛先生将其所持份额 60,253 份转让给杨建兵；朱海涛先生将其所持份额 60,253 份转让给杨荣鹏。本次调整后，公司 2023 年度第一次员工持股平台认购份额总数保持不变，调整前后均为 3,523,800 份，本次员工持股计划参与人数由 39 人变更为 40 人（其中，6 名董事、监事、高级管理人员以及 34 名员工）。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市元亨光电股份有限公司关于公司 2023 年度第一次员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-002）。

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

本案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公章的《深圳市元亨光电股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议》

深圳市元亨光电股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 6 日