

证券代码：839944

证券简称：神州精工

主办券商：银河证券

河南神州精工制造股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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：2025年3月17日
- 会议召开地点：三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月5日以电话方式发出
- 会议主持人：郜俊亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司2023年股权激励计划限制性股票第一个解限售期解除限售条件成就的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2025年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2023年股权激励计划限制性股票第一个解限售期解除限售条件成就公告》（公告编号：2025-015）。

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

《河南神州精工制造股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

河南神州精工制造股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 18 日