

证券代码：874478

证券简称：超晶科技

主办券商：海通证券

西安超晶科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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 3 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王晓艳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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《关于员工持股平台激励对象变更的议案》

1.议案内容：

由于公司员工持股平台激励对象侯林涛向公司提出离职申请，持股平台普通合伙人薛祥义依据《股权激励方案》相关规定评估后，最终指定员工周天鹏以

10.70 万元（含税）价格回购原股权激励对象侯林涛所持有的员工持股平台 10 万元合伙份额；本次股权激励授予日以第一届董事会第十七次会议决议通过时间为准。

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事项，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

《西安超晶科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

西安超晶科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 19 日