

证券代码：430686

证券简称：华盛控股

主办券商：华源证券

华盛科技控股股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席李江
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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。

监事陈俊茹因学习培训原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

为建立健全公司长效激励约束机制，充分调动董事、高级管理人员、核心员

工的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和公司市场竞争力，将股东、公司和核心团队三方利益有机结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2025年股权激励计划（草案）》。

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

全体监事与本议案无关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年股权激励计划激励对象名单的议案》

1.议案内容：

董事会拟提名唐渊、金森森、张天林、王琼、陈思亮、叶芳、钱永红共7人为公司2025年股权激励计划激励对象。上述激励对象均为在公司任职的董事、高级管理人员或核心员工，不属于公司监事或独立董事。具体内容详见公司披露的《关于公司2025年股权激励计划激励对象名单的公告》。

上述股权激励对象名单还需向全体员工公示，公示期不少于10天。监事会将充分听取公示意见，在公示期后对股权激励名单进行审核，同时就股权激励计划是否有利于挂牌公司持续发展，是否有明显损害挂牌公司及全体股东利益的情形发表意见。

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

全体监事与本议案无关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的<2025年股权激励计划限制性股票授予协议书>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》和《公司章程》等相关规定，公司拟与激励对象签署附生效条件的《2025年股权激励计划限制性股票授予协议书》，该协议自公司股东大会审议通过本次股权激励计划之日起生效。

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

全体监事与本议案无关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

1.议案内容：

详见公司披露的《2025年股权激励计划实施考核管理办法》。

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

全体监事与本议案无关联关系，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

《华盛科技控股股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

华盛科技控股股份有限公司

监事会

2025年3月27日