

证券代码：874150

证券简称：佛光发电

主办券商：长江承销保荐

郑州佛光发电设备股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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4月8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4月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭海芹
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《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《〈郑州佛光发电设备股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉的议案》

1.议案内容：

具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《郑州佛光发电设备股份有限公司2025年员工持

股计划（草案）》（公告编号 2025-015）。

2.回避表决情况

因公司监事郭海芹、张建伟、吴磊系本次员工持股计划的参与对象，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于〈郑州佛光发电设备股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》

1.议案内容：

具体详见公司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）上披露的〈郑州佛光发电设备股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法〉（公告编号 2025-016）。

2.回避表决情况

因公司监事郭海芹、张建伟、吴磊系本次员工持股计划的参与对象，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于郑州佛光发电设备股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1.议案内容：

具体详见公司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）上披露的〈2025 年员工持股计划授予的参与对象名单的公告〉（公告编号 2025-017）。

2.回避表决情况

因公司监事郭海芹、张建伟、吴磊系本次员工持股计划的参与对象，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州佛光发电设备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

郑州佛光发电设备股份有限公司

监事会

2025年4月9日