

证券代码：832391 证券简称：润达光伏 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏润达光伏股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 28 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：陈海龙
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《江苏润达光伏股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2025 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

陈海龙为关联监事，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《江苏润达光伏股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2025 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

陈海龙为关联监事，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于江苏润达光伏股份有限公司 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：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2025 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

陈海龙为关联监事，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏润达光伏股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏润达光伏股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 11 日