

证券代码：834762

证券简称：清鹤科技

主办券商：国投证券

## 上海清鹤科技股份有限公司

### 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25日
- 会议召开地点：上海市浦东新区祖冲之路2277弄11号楼
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王希博
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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2024年度监事会工作报告的议案》

###### 1. 议案内容：

《2024年度监事会工作报告》

###### 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

### 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于 2024 年财务决算及 2025 年财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

《关于 2024 年财务决算及 2025 年财务预算报告》

### 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

### 1.议案内容：

根据公司《2024 年年度报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 -86,980,359.19 元，母公司未分配利润为 -3,749,693.58 元，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

##### **1. 议案内容：**

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-021）。

##### **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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》**

##### **1. 议案内容：**

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-022）。

##### **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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(七) 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：**

为完善公司治理结构，健全公司激励机制，充分调动公司管理层及核心员工的积极性，奖励长期以来对公司做出贡献等，公司拟实施新一轮的股权激励。股票来源为公司向激励对象定向发行的普通股。本股权激励计划将有效地将股东利益、公司利益和优秀人才的个人利益结合在一起，使各方更紧密地合力推进公司的长远发展，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年股权激励计划（草案）》（公告编号：2025-023）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于提名并认定核心员工的议案》**

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-024）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于提名公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》**

1.议案内容：

参与本次股权激励的激励对象共计 1 人，为公司实际控制人、董事长叶德建。叶德建博士是清华大学优秀博士毕业生、卡耐基梅隆大学西蒙学者、上海市领军人才，中国专利优秀奖的发明人，系公司实际控制人、董事长，全面主管公司各部门及子公司工作，对公司的发展战略、研发创新、业务开拓、内控管理、人才培养等方面起到关键作用。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2025-019）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海清鹤科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海清鹤科技股份有限公司

监事会

2025年4月28日