

证券代码：832971

证券简称：卡司通

主办券商：首创证券

深圳市卡司通展览股份有限公司
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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 2 日 以电话及邮件相结合的方式发出
- 5.会议主持人：祁光明
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于提名并认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，董事会同意提名核心员工，并向全体员工公示并征求意见。详见公司于 2025 年

5月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)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》。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 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：

根据公司拟实施的股权激励计划，公司董事会拟定了激励对象名单。详见公司于2025年5月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025年股权激励计划激励对象名单》。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于签署附生效条件的〈深圳市卡司通展览股份有限公司2025年股权激励计划授予协议〉的议案》

1. 议案内容：

为保证激励计划的顺利实施，公司拟与激励对象签署附生效条件的《深圳市卡司通展览股份有限公司2025年股权激励计划授予协议》。本协议经双方签署之日起成立，并自公司股东大会批准本次股权激励计划和相关事宜之日起生效。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）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：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充份调动公司中高层管理人员及核心员工的积极性，公司拟实施股权激励计划，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年股权激励计划（草案）》。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市卡司通展览股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

深圳市卡司通展览股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 12 日