

证券代码：301519

证券简称：舜禹股份

公告编号：2025-033

安徽舜禹水务股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议的会议通知已于 2025 年 5 月 6 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 5 月 12 日在安徽省合肥市双凤经济开发区淮南北路 8 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中以通讯方式出席的监事有潘军）。

会议由公司监事会主席潘军先生主持，董事会秘书张义斌先生列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经与会监事审议，认为：公司实施《2025 年员工持股计划》（以下简称“本员工持股计划”）内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司实施本员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

公司全体监事拟参与本次员工持股计划，全体监事需回避表决，本议案直接提交至公司股东会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》

经与会监事审议，认为：《2025 年员工持股计划管理办法》旨在保证公司本员工持股计划的顺利实施，确保本员工持股计划规范运行，有利于公司的可持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。因此同意公司制定的《2025 年员工持股计划管理办法》。

公司全体监事拟参与本次员工持股计划，全体监事需回避表决，本议案直接提交至公司股东会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

安徽舜禹水务股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 12 日