

证券代码：874278 证券简称：优谷科技 主办券商：申万宏源承销保荐

常州优谷新能源科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告

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 13 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：公司二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 3 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王海波先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于<常州优谷新能源科技股份有限公司定向回购股份方案>的议案》

1.议案内容：

优谷科技于 2024 年实施员工持股计划，并于 2025 年 4 月 21 日在全国中小

企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露《常州优谷新能源科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）（第三次修订稿）》（以下简称《员工持股计划》）、《常州优谷新能源科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法（第三次修订稿）》（以下简称《员工持股计划管理办法》）。员工持股计划的参与对象万志俊、宋磊、沈芯亦在业绩考核周期内主动提出辞职得到公司同意，其员工持股计划所持股份均未达到解锁条件，根据《回购细则》、《员工持股计划》和《员工持股计划管理办法》，公司决定对其员工持股计划所持股份进行回购并注销。

内容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）披露的《常州优谷新能源科技股份有限公司定向回购股份方案公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况

监事王海波、孙兵系本议案关联监事，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足二人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《常州优谷新能源科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

常州优谷新能源科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 14 日