证券代码：839944

证券简称：神州精工

主办券商：银河证券

河南神州精工制造股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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6月4日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公楼三楼
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月24日以电话方式发出
- 会议主持人：黄本法
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举黄本法先生为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议选举：黄本法先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2025年6月4日起生效。上述人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

议案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《关于董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-047)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第二期条件未成就暨定向回购股份并注销方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经审计的 2024 年度财务数据，公司实现营业收入 297,663,213.28 元，业绩指标约定为 3.2 亿元，业绩考核指标没有达成，故 2023 年股权激励计划第二个限售期解除限售条件未成就，根据《回购细则》和《激励计划》相关条款的约定，公司决定对剩余股权激励对象获授的对应期间的限制性股票予以回购注销。

议案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《定向回购股份方案公告(股权激励)》(公告编号：2025-045)。

2. 回避表决情况

监事朱明有为本次股权激励对象需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

鉴于 2023 年股权激励计划第二个限售期解除限售条件未成就，根据相关规定，当期对应的激励股份将全部由公司回购并注销，涉及公司注册资本和股本总数的变更，同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况对《公司

章程》中相关条款进行修订。

具体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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-042）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《河南神州精工制造股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河南神州精工制造股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 4 日