

证券代码：874079

证券简称：恒欣股份

主办券商：财信证券

湘潭恒欣实业股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 18 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 6 月 13 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席欧阳洋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《湘潭恒欣实业股份有限公司章程》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《关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1. 议案内容：

公司员工持股平台“韶山恒源咨询合伙企业(有限合伙)”（以下简称“韶山

恒源”)的参与对象王利和李继伟因个人原因和退休原因提出退股，根据《湘潭恒欣实业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，王利和李继伟将其所持全部份额转让给员工持股平台“韶山恒源”执行事务合伙人肖公平先生。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《湘潭恒欣实业股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

湘潭恒欣实业股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 20 日