

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2025-051

债券代码：128137

债券简称：洁美转债

**浙江洁美电子科技股份有限公司**  
**第四届监事会第十四次会议决议公告**

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。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2025年8月12日（星期二）以短信、微信、邮件等方式发出，会议于2025年8月12日（星期二）16:00以现场及通讯表决相结合的方式召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席潘春华女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集人已在会议上作出说明，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。

本次会议以书面表决及通讯表决相结合的方式，审议并表决通过了以下议案：

**一、审议并通过了《关于〈公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》**

为进一步建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。公司依据《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1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

《浙江洁美电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《浙江洁美电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》。

## 二、审议并通过了《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司 2025 年员工持股计划的实施，根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《浙江洁美电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》之规定，制定了《浙江洁美电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《浙江洁美电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

## 三、备查文件

1、第四届监事会第十四次会议。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 14 日