

证券代码：833767

证券简称：五轮科技

主办券商：天风证券

深圳市五轮科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告

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 9 月 22 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：深圳市宝安区西乡街道黄田社区杨背工业区三期六栋四楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭如云
- 6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年9月24日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）上披露的《深圳市五轮科技股份有限公司股权激励计划限制性股票解除限售条件未成就公告》（公告编号：2025-027）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

1. 议案内容：

因公司实施了权益分派事项，根据《股权激励计划》对限制性股票回购价格进行调整，详见公司于2025年9月24日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）上披露的《深圳市五轮科技股份有限公司定向回购股份方案（股权激励）》（公告编号：2025-030）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司定向回购股权激励限制性股票并注销将导致注册资本减少，同时根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则，修订《公司章程》，详见公司于2025年9月24日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）上披露的《深圳市五轮科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议《关于<定向回购股份方案(股权激励)>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 24 日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）上披露的《深圳市五轮科技股份有限公司定向回购股份方案（股权激励）》（公告编号：2025-030）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，激励对象郭木根系监事郭如云之堂兄，监事曾令华系激励对象（被授予股权激励限制性股票时，曾令华未任公司监事），故监事郭如云、曾令华回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事未过全体监事半数，本议案直接提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则，修订《监事会议事规则》，详见公司于 2025 年 9 月 24 日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）上披露的《深圳市五轮科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-034）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《深圳市五轮科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

深圳市五轮科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 24 日