

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

公告编号：2025-097

债券代码：127089

债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六次会议于2025年10月23日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2025年10月20日以电话、电子邮件等方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席李运涛先生主持，会议应参加的监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于<2025年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

为了更好地实施本次员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，公司对原《2025年员工持股计划（草案）》中资金来源、管理模式、权益分配、资产管理机构等相关事项进行了调整，并形成了《2025年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。

经审核，监事会认为：公司《2025年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，2025年员工持股计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与2025年员工持股计划的情形。

监事李京作为本次员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于<2025年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》

鉴于公司对《2025年员工持股计划（草案）》进行了调整，为了保证本次员工持股计划的顺利实施，公司对《2025年员工持股计划管理办法》进行了同步修订，并形成了《2025年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

监事会认为：《2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》符合相关法律法规的规定及公司的实际情况，能保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施。

监事李京作为本次员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 25 日