

证券代码：874768

证券简称：鼎工机电

主办券商：长江承销保荐

重庆鼎工机电股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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 12 月 10 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：重庆鼎工机电股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席廖红燕
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于公司员工持股平台财产份额转让事项的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会第四次会议、第一届监事会第二次会议及 2024 年第三次临时股东会审议通过了员工股权激励方案，并授权董事会办理相关具体事宜。

公司员工吴琼因个人原因离职，吴琼是公司实施本次股权激励的员工持股平台重庆融沁达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“融沁达”）的有限合伙人，持有其 3 万元的财产份额，吴琼通过融沁达间接持有公司 2 万股股份。

根据公司《员工股权激励方案》《股权激励协议》，激励对象违反服务期承诺提前辞职的，公司董事会有权指定符合股权激励条件的其他员工按照原认购价格 1.5 元/股强制回购激励对象所持有的全部激励股份。

因此，公司董事会确定符合公司股权激励条件的员工胡洪友作为新的股权激励对象，并指定胡洪友以人民币 3 万元受让吴琼持有的融沁达 3 万元财产份额。转让完成后，胡洪友成为融沁达的有限合伙人，胡洪友通过融沁达间接持有公司 2 万股股份。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避。

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。

三、备查文件

1. 《重庆鼎工机电股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

重庆鼎工机电股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日