

证券代码：838020

证券简称：科德科技

主办券商：长江承销保荐

广东科德环保科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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 30 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：公司二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日 以信息方式发出
- 5.会议主持人：邱彩金
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议及会议决议合法有效。

（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《关于修订公司监事会制度的议案》

1. 议案内容：

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限

责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司拟修订《监事会制度》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，选举邱彩金女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过起至第四届监事会届满之日止。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东科德环保科技股份有限公司监事会主席、董事任职公告》（公告编号：2025-054）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

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）审议通过《关于公司 2025 年股权激励（草案）的议案》

1. 议案内容：

为建立健全公司长效激励约束机制，充分调动中高层管理人员及核心员工的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下，公司拟实施股权激励计划。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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）披露的《2025 年股权激励计划（草案）》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

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）审议通过《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》

1. 议案内容：

公司拟实施股权激励计划，并相应拟定了激励对象名单。公司 2025 年股权激励计划拟定的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《广东科德环保科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2025 年股权激励计划的激励对象名单的公告》（公告编号：2025-052）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

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。

（五）审议通过《关于签署附生效条件的<股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》和《公司章程》等相关规定，公司拟与激励对象签署附生效条件的《2025 年股权激励计划限制性股票授予协议书》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

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。

（六）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

为吸引和留住优秀的管理人才和业务骨干，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司董事会提名公司及全资子公司员工吴怀刚等 7 人为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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）披露的《广东科德环保科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-051）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

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

《广东科德环保科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

广东科德环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 30 日