

证券代码：874876

证券简称：滨沅国科

主办券商：长江承销保荐

滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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：2026年1月16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：河北省秦皇岛市北戴河区海宁路225号二层的公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月6日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：崔天意
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于〈滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）〉的议案》

1.议案内容：

为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及核心员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工

利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施员工持股计划。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》。

具体详见公司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《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》（公告编号：2026-001）。

2.回避表决情况

因监事胡学川、监事贾璐的配偶具有认购意向，上述关联监事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议《关于〈滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为保障公司员工持股计划规范、高效、顺利实施，建立和落实有效的管理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》的规定，公司拟定了《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

具体详见公司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《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况

因监事胡学川、监事贾璐的配偶具有认购意向，上述关联监事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

（三）审议《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1.议案内容：

为更好地吸引和留住公司优秀人才，针对本次员工持股计划，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》规定的参与对象确定标准，结合相关员工的工作能力、专业水平、过往对公司发展的贡献、未来继续为公司服务的意向等因素综合考虑，公司管理层拟定了《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单》。

具体详见公司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《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单的公告》（公告编号 2026-003）。

2.回避表决情况

因监事胡学川、监事贾璐的配偶具有认购意向，上述关联监事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司

监事会

2026年1月19日