

证券代码：874272

证券简称：上海会通

主办券商：华鑫证券

## 上海会通自动化科技股份有限公司

### 第一届监事会第八次会议决议公告

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2月6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：公司办公室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年2月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席宣洁烨女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《上海会通自动化科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海会通自动化科技股份有限公司监事会议事规则》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) 审议通过《关于<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（以下简称“本次员工持股计划”）。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《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）》（以下简称“《监管指引第 6 号》”）《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》（以下简称“《业务办理指南》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定了《上海会通自动化科技发展股份有限公司 2026 年度员工持股计划（草案）》（以下简称“《2026 年度员工持股计划（草案）》”），具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2026 年度员工持股计划（草案）》（公告编号：2026-004）。

## 2. 回避表决情况

关联监事汤洁、周云天回避表决。因非关联监事不足 2 人，本议案直接提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于<2026 年度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的顺利实施，建立和落实有效的管理机制，根据《公司法》《证券法》《监督管理办法》《监管指引第 6 号》《业务办理指南》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《公司章程》和《2026 年度员工持股计划（草案）》的规定，公司拟定了《上海会通自动化科技发展股份有限公司 2026 年度员工持股计划管理办法》，具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2026 年度员工持股计划管理办法》

(公告编号：2026-005)。

2. 回避表决情况

关联监事汤洁、周云天回避表决。因非关联监事不足 2 人，本议案直接提交股东会审议。

3. 议案表决结果：同意 1 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 2026 年度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《公司法》《证券法》《监督管理办法》《监管指引第 6 号》《业务办理指南》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《公司章程》及《2026 年度员工持股计划（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《上海会通自动化科技股份有限公司 2026 年度员工持股计划授予的参与对象名单》，具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2026 年度员工持股计划授予的参与对象名单》(公告编号：2026-006)。

2. 回避表决情况

关联监事汤洁、周云天回避表决。因非关联监事不足 2 人，本议案直接提交股东会审议。

3. 议案表决结果：同意 1 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告  
编号：2026-009)。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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**

《上海会通自动化科技发展股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

上海会通自动化科技发展股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 6 日