

证券代码：836647

证券简称：一派直驱

主办券商：西部证券

## 长沙一派直驱科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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24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：长沙一派直驱科技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：2026年2月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席柳阳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于提名并认定核心员工的议案》

##### 1. 议案内容：

公司员工张立平、蒋建桥等5人，自进入公司以来，工作负责，态度端正，业务娴熟，为公司效益的提升、规模的扩大做出了重大贡献，是公司未来发展、

壮大的核心力量。为此，公司董事会提名张立平、蒋建桥等 5 人为核心员工。以上公司核心人员由董事会审议通过后向全体员工公示并征求意见，公示期不少于 10 天。公示期满未收到员工异议。

本次提名认定核心员工的程序符合法律、法规、公司章程等各项规定，未发现所包含的信息存在虚假、不符合实际的情况。同意将《关于提名并认定核心员工的议案》提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

## 2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2026 年股权激励计划激励对象名单的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公众公司办法》《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）》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，会议审议公司 2026 年股权激励计划激励对象名单合计 8 人。

本次提名公司 2026 年股权激励计划激励对象已于 2026 年 2 月 4 日至 2026 年 2 月 14 日进行公示并向全体员工征求意见。现公示期已满，公司未收到关于本次提名公司 2026 年股权激励计划激励对象提出异议的文件。

## 2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于〈长沙一派直驱科技股份有限公司股权激励计划（草案〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

披露的《长沙一派直驱科技股份有限公司股权激励计划（草案）》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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**

长沙一派直驱科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

长沙一派直驱科技股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 25 日