

证券代码：874771

证券简称：米朗科技

主办券商：长江承销保荐

## 湖北米朗科技股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2026年3月10日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年2月24日以书面形式发出
- 会议主持人：监事会主席陈爱国先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北米朗科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

## (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《关于〈湖北米朗科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）〉的议案》

## 1. 议案内容：

为立足于当前公司业务发展的关键时期，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、公司利益和员工个人利益结合在一起，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《湖北米朗科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖北米朗科技股份有限公司〈2026年员工持股计划（草案）〉》（公告编号：2026-002）。

## 2. 回避表决情况

监事会主席陈爱国、监事周柯楠、监事李波因是员工持股计划参与人属于关联方，均回避表决。

## 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〈湖北米朗科技股份有限公司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》等规定，公司拟定了《湖北米朗科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖北米朗科技股份有限公司〈2026年员工持股计划管理办法〉》（公告编号：2026-003）。

### 2. 回避表决情况

监事会主席陈爱国、监事周柯楠、监事李波因是员工持股计划参与人属于关

关联方，均回避表决。

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《关于湖北米朗科技股份有限公司 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》等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，公司拟定了 2026 年员工持股计划授予参与对象详细名单。具体内容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）披露的《湖北米朗科技股份有限公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况

监事会主席陈爱国、监事周柯楠、监事李波因是员工持股计划参与人属于关联方，均回避表决。

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

《湖北米朗科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

湖北米朗科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 11 日