

证券代码：870802

证券简称：多立恒

主办券商：财达证券

多立恒（北京）能源技术股份公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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5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：北京市北京经济技术开发区经海六路1号院经开壹广场4号楼10层会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席白拴富
- 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》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司<第二期股权激励计划（草案）>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月21日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《公司第二期股权激励计划(草案)》公告编号：2026-023。

2. 回避表决情况

无回避表决情况

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。

(二) 审议通过《关于提名并认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《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：2026-024。

2. 回避表决情况

无回避表决情况

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) 审议通过《关于公司第二期股权激励计划激励对象名单的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于第二期股权激励计划激励对象名单的公告》公告编号：2026-025。

2. 回避表决情况

无回避表决情况

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

多立恒（北京）能源技术股份公司第四届监事会第五次会议决议

多立恒（北京）能源技术股份公司

监事会

2026年5月7日