

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2022-10

湖北京山轻工机械股份有限公司 十届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十届监事会第十三次会议通知于 2022 年 2 月 28 日由董事会秘书以微信的方式发出。

2. 本次监事会会议于 2022 年 3 月 3 日上午 11 时在湖北省武汉市江汉经济开发区轻机工业园公司办公楼四楼会议室召开。

3. 本次监事会会议应出席会议的监事为 5 人，实际出席会议的监事 5 人。

4. 本次会议由公司监事会主席王浩先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案通过情况

1. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈湖北京山轻工机械股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：（1）公司不存在《《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；

（2）《湖北京山轻工机械股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东权益的情形；（3）监事会已对拟参加员工持股计划名单进行了核实，本员工持股计划拟定的参与对象均符合法律

法规、部门规章、规范性文件的相关规定，符合员工持股计划规定的持有人范围，主体资格合法、有效；（4）公司本次员工持股计划系员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；（5）公司本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，关联董事祖国良先生、罗贤旭先生、周家敏先生均已回避表决；（6）公司本次员工持股计划有利于更好的建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

具体内容请详见公司于 2022 年 3 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《湖北北京山轻工机械股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要》（2022-12）。

2. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈湖北北京山轻工机械股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》；

经审核，监事会认为《湖北北京山轻工机械股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《湖北北京山轻工机械股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容请详见公司于 2022 年 3 月 4 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《湖北北京山轻工机械股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。

3. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》；

根据公司下属子公司业务发展和资金使用规划，保证公司下属子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构等）申请授信的顺利完成，根据公司下属子公司日常经营及资金需求的实际情况，拟预计 2022 年度内提供不超过人民币

26,000 万元的担保，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。

监事会发表意见：公司本次为下属子公司向业务相关方申请授信，提供连带责任担保，是基于下属子公司生产经营资金需求，担保风险可控，有利于提高其公司融资效率、降低融资成本，审议决策程序合法、合规，关联董事均已回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司的整体利益。因此，我们同意公司关于 2022 年度对外担保额度预计的事项。

具体内容请详见公司于 2022 年 3 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2022 年度对外担保额度预计的公告》(2022-13)。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

监 事 会

二〇二二年三月四日