

证券代码：837663

证券简称：明阳科技

公告编号：2024-061

明阳科技（苏州）股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 10 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：王美华女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2024 年 10 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《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：2024-064。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2024 年 10 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2024 年股权激励计划（草案）》，公告编号：2024-066。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年股权激励计划授予激励对象名单>的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2024 年 10 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2024 年股权激励计划授予激励对象名单》，公告编号：2024-063。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2024 年 10 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2024 年股权激励计划实施考核管理办法》，公告编号：

2024-067。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《明阳科技（苏州）股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》
- 2、《国浩律师（苏州）事务所关于明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年股权激励计划之法律意见书》

明阳科技（苏州）股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 14 日