

证券代码：836675

证券简称：秉扬科技

公告编号：2022-013

攀枝花秉扬科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告

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：2022 年 1 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 11 日 以书面、即时通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事主席徐晓艳女士
- 6.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。

监事钟玉王因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

- 1.议案内容：

经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，徐晓艳女士、钟玉王先生当选为公司第三届监事会股东代表监事；经公司 2021 年第一次职工代表大会选举，胡绵武先生当选公司第三届监事会职工代表监事。

徐晓艳女士、钟玉王先生、胡绵武先生组成公司第三届监事会。经全体监事一致同意，选举徐晓艳女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本议案通过之日起至本届监事会任期届满日止。

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

该议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层和核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，推动公司健康持续发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司制定了《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为了吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟提名 26 人为公司核心

员工。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》

1.议案内容：

公司拟进行股权激励，董事会拟定了激励对象名单。公司 2022 年股权激励计划拟定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定<攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

1.议案内容：

为了保证公司股权激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构及激励约束机制，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年股权激励计划实施考核管理办法》。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于与激励对象签署<限制性股票授予协议>的议案》议案

1.议案内容：

针对公司实施的本次限制性股票激励计划，公司拟与激励对象签署《限制性股票授予协议》。本协议经公司董事会、股东大会审议通过后签署。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 13 日