

证券代码：831856

证券简称：浩淼科技

公告编号：2022-049

明光浩淼安防科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

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 6 月 23 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 6 月 10 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张正明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<明光浩淼安防科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《明光浩淼安防科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2022-043）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.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:2022-041）。

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

本议案不涉及关联事项，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<明光浩淼安防科技股份有限公司 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：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《明光浩淼安防科技股份有限公司 2022 年股权激励计划授予的激励对象名单》（公告编号:2022-042）。

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

本议案不涉及关联事项，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<明光浩淼安防科技股份有限公司 2022 年股权激励计划实施考

核管理办法>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《明光浩淼安防科技股份有限公司 2022 年股权激励计划实施考核管理办法公告》（公告编号：2022-044）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于与激励对象签署<明光浩淼安防科技股份有限公司 2022 年股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》

1.议案内容：

公司因拟进行股权激励的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟与激励对象签署《明光浩淼安防科技股份有限公司 2022 年股权激励计划限制性股票授予协议》。

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

本议案不涉及关联事项，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

《明光浩淼安防科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

明光浩淼安防科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 23 日