

证券代码：831641

证券简称：格利尔

公告编号：2023-072

## 格利尔数码科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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：2023年9月25日
- 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路30号格利尔数码科技园A座312室
- 3.会议召开方式：现场+通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月18日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：苗珂先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》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。

监事方建因工作原因以通讯方式参与表决。

### 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：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（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：2023-075）。

---

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《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-074）。

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《关于激励对象贺鹏飞先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》议案

1.议案内容：

公司 2023 年股权激励计划拟向公司董事、总经理贺鹏飞先生授予 300 万股限制性股票，约占本激励计划公告日公司股本总额的 4.00%；

贺鹏飞先生作为公司的领导核心，对公司的经营管理、发展战略等重大决策具有决定性的影响力，公司拟授予贺鹏飞先生的限制性股票额度与其所任职务、岗位的重要性相匹配。

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《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单》（公告编号：2023-076）。

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。

(五) 审议通过《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2023-077）。

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。

(六) 审议通过《关于与激励对象签署 2023 年股权激励计划授予协议的议案》

#### 1.议案内容：

针对公司实施的本激励计划，公司拟与激励对象签署 2023 年股权激励计划授予协议，本协议经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

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

《格利尔数码科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

格利尔数码科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 26 日