

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2024-097

北京凯德石英股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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12月4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11月27日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席 王笑波
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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：

为增强公司人员稳定性，吸引和留住优秀人才，保证公司长期稳定发展，公司董事会拟提名李光华等13人为公司核心员工。上述提名需向公司全体员工公示和征求意见。

具体内容详见公司同日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：2024-098）。

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《公司〈2023 年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年股权激励计划预留部分拟授予的激励对象总人数为 32 人。本次激励计划预留部分拟定的激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，符合《2023 年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单》（公告编号 2024-099）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

监事王笑波对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司与激励对象签署附生效条件的授予协议的议案》

1. 议案内容：

对公司实施的本次股权激励计划，公司拟与激励对象签署《2023 年限制性股票激励计划预留部分授予协议书》。本协议经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

监事王笑波对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，并于 2024 年 5 月 23 日实施完毕。根据公司《2023 年股权激励计划》的相关规定，拟对 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格进行调整。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的公告》（公告编号：2024-100）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

监事王笑波对本议案回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司预计 2025 年度日常性关联交易总金额不超过 6,000 万元。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-104）。

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

本议案涉及关联交易，无监事需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 5 日