

证券代码：831856

证券简称：浩淼科技

公告编号：2024-007

明光浩淼安防科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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2月2日
- 会议召开地点：公司办公楼会议室
- 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1月29日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐晓辉先生
- 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《关于拟定向回购并注销〈明光浩淼安防科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年2月2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关于拟定向回购并注销〈明光浩淼安防科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的公告》（公告编号:2024-004）。

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《关于拟减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟减少公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号:2024-005）。

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.《明光浩淼安防科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

明光浩淼安防科技股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 2 日