

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2022-048

## 厦门吉宏科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于 2022 年 10 月 5 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2022 年 10 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

**审议并通过《关于<厦门吉宏科技股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》**

经审核，监事会认为，公司第三期员工持股计划（草案）及摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司不存在法律法规规定禁止实施员工持股计划的情形。

本次员工持股计划已充分征求员工意见，员工均在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，也不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。

本次员工持股计划有利于建立健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，有效融合公司发展与优秀人才的成长，有助于充分调动核心人员的积极性和创造性，促进公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的长远发展。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议决定。

《厦门吉宏科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>》及摘要详见

巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

监 事 会

2022年10月10日