

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2022-008

河南辉煌科技股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议通知于 2022 年 3 月 8 日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于 2022 年 3 月 14 日（星期一）下午 15:00 在郑州市高新技术产业开发区科学大道 188 号研发楼 1209 会议室以通讯表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

1、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决，审议通过了《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

《2022 年员工持股计划（草案）》《2022 年员工持股计划（草案）摘要》同日公司已刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。监事黄继军先生为本次员工持股计划参与人，因此对本议案进行了回避表决。公司监事会就本次员工持股计划发表了审核意见，详见同日公司刊登于巨潮资讯网《监事会关于 2022 年员工持股计划相关事项的审核意见》。

该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

2、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决，审议通过了《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》。

《2022 年员工持股计划管理办法》同日公司已刊登于巨潮资讯网。监事黄继军先生为本次员工持股计划参与人，因此对本议案进行了回避表决。

该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第七届监事会第十五次会议决议。

河南辉煌科技股份有限公司监事会

2022 年 3 月 15 日