

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2023-054

河南辉煌科技股份有限公司 第八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”）第八届监事会第七次会议通知于2023年11月28日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2023年12月4日（星期一）下午15:00在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，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，本次会议审议了以下议案：

1、会议审议了《关于公司〈2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

全体监事均为本次员工持股计划的参与对象，按照相关规定全体监事均对本议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。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

（<http://www.cninfo.com.cn>）《监事会关于2023年员工持股计划相关事项的审核意见》《2023年员工持股计划（草案）》《2023年员工持股计划（草案）摘要》。

2、会议审议了《关于公司〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》。

全体监事均为本次员工持股计划的参与对象，按照相关规定全体监事均对本议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。《2023年员工持股计划管理办法》同日公司已刊登于巨潮资讯网。

三、备查文件

1、第八届监事会第七次会议决议。

2、监事会关于2023年员工持股计划相关事项的审核意见。

河南辉煌科技股份有限公司监事会

2023年12月5日