



证券代码：002006

证券简称：精工科技

公告编号：2024-040

## 浙江精工集成科技股份有限公司 第九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

浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二次会议于2024年9月6日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2024年9月11日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席张军模先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

### 二、监事会会议审议情况

全体与会监事以通讯表决的方式审议了以下议案：

1、审议了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，鉴于监事张军模先生、孙卫利女士参与了本次员工持股计划，从审慎角度考虑，需对本议案进行回避表决。前述2名关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，因此，本议案直接提请公司2024年第二次临时股东大会审议。

经审核，公司监事会认为：《公司2024年员工持股计划草案》及其摘要的内容符合《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》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。

《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议了《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》，鉴于监事张军模先生、孙卫利女士参与了本次员工持股计划，从审慎角度考虑，需对本议案进行回避表决。前述2名关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的



非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，因此，本议案直接提请公司2024年第二次临时股东大会审议。

经审核，公司监事会认为：《公司2024年员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

《公司2024年员工持股计划管理办法》同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会第二次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

浙江精工集成科技股份有限公司监事会  
2024年9月12日