

证券代码：830809

证券简称：安达科技

主办券商：中信证券

贵州安达科技能源股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2022年8月5日
- 2.会议召开地点：贵州省贵阳市高新技术产业开发区沙文生态科技产业园中小企业孵化园 B5 组团 B5-3 三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月4日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席肖勇寿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州安达科技能源股份有限公司章程》及其他法律、法规的有关规定。

（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〈贵州安达科技能源股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步建立、健全贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称“公司”）长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层和核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，推动公司健康持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第6号—股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，公司拟定了《贵州安达科技能源股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》。

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

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，董事会同意提名刘家成等66名员工为公司核心员工。

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

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名公司2022年股票期权激励计划激励对象名单的议案》

1.议案内容：

根据《贵州安达科技能源股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会拟提名刘建波、李忠、罗寻、李建国、季勇、申小林、刘家成等72人为公司2022年股票期权激励计划的激励对象。

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

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补选公司监事的议案》

1.议案内容：

2022年8月3日，监事贺斌先生因个人原因辞职公司监事职务。鉴于上述辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，监事会现提名陈思琦先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《贵州安达科技能源股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

贵州安达科技能源股份有限公司

监事会

2022年8月5日