

证券代码：000631

证券简称：顺发恒业

公告编号：2024-03

顺发恒业股份公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年1月26日以电子邮件及电话方式向各位监事发出。

2、本次会议于2024年2月1日以现场+通讯表决的方式召开。

3、本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。

4、本次会议由监事长管大源先生主持。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，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有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票，回避2票。

由于关联监事管大源先生、王涛先生作为本次员工持股计划参与对象，实施了回避表决。上述监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成有效决议，因此本议案将直接提交公司2024年度第一次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议。

《2024 年员工持股计划（草案）》和《监事会关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见》内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。《2024 年员工持股计划（草案）摘要》详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、审议《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024 年员工持股计划管理办法》的内容符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2024 年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。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

由于关联监事管大源先生、王涛先生作为本次员工持股计划参与对象，实施了回避表决。上述监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成有效决议，因此本议案将直接提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议。

《2024 年员工持股计划管理办法》内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、《第九届监事会第十三次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顺发恒业股份公司

监 事 会

2024 年 2 月 3 日