

桂林星辰科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

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：2021年11月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2021年11月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴勇强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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<桂林星辰科技股份有限公司2021年股权激励计划(草案)>的议案》

1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，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，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司制定了《桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）》。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2021-075）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

为了吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟提名 45 人为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2021-072）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司 2021 年股权激励计划授予的激励对象名单〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟进行股权激励，董事会拟定了激励对象名单，公司 2021 年股权激励计划拟定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）上披露的《2021 年股权激励计划授予的激励对象名单》（公告编号：2021-073）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定<桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

1.议案内容：

为了保证公司股权激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构及激励约束机制，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）上披露的《桂林星辰科技股份有限公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2021-074）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于与激励对象签署<股权激励计划股票期权授予协议>、<股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》议案

1.议案内容：

针对公司实施的本次限制性股票激励计划，公司拟与激励对象签署《股权激励计划股票期权授予协议》、《股权激励计划限制性股票授予协议》。本协议经公

司董事会、股东大会审议通过后生效。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《桂林星辰科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

桂林星辰科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 26 日