

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2022-105

无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：公司3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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席俞冬梅女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司〈2022年股权激励计划（草案）〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司及所属子公司董事（不含独立董事）、高级管理人员和核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合在一起，使各

方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2022年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“激励计划”），拟向激励对象授予限制性股票与股票期权。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2022年股权激励计划（草案）》（公告编号：2022-107）。

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

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：

为进一步增强公司管理团队和核心技术（业务）团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，保证业务长期稳健发展并结合公司实际情况，公司董事会拟提名朱冬翔等共 78 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信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）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：2022-109）。

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》

1.议案内容：

公司拟进行股权激励，董事会拟定了首次授予激励对象名单。公司 2022 年股权激励计划拟定的激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《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信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2022 年股权激励计划首次授予激励对象名单》（公告编号：2022-108）。

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司〈2022 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为保证公司激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的规定，结合公司实际情况，特制订《公司2022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信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2022 年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2022-106）。

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

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〈2022 年股权激励计划限制性股票授予协议〉〈2022 年股权激励计划股票期权授予协议〉的议案》

1.议案内容：

针对公司实施的本次股权激励计划，公司拟与激励对象签署《2022 年股权激励计划限制性股票授予协议》《2022 年股权激励计划股票期权授予协议》。本协议经公司董事会、股东大会审议通过后签署。

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

无锡吉冈精密科技股份有限公司

监事会

2022年8月18日