

证券代码：832651

证券简称：天罡股份

主办券商：民生证券

威海市天罡仪表股份有限公司监事会 关于 2023 年员工持股计划相关事项的审核意见

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。

威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议和 2023 年第一次职工代表大会会议审议了《威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》议案、《威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》议案和《威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》议案。

依据《中华人民共和国公司法》、《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）》、《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》、《公司章程》等有关规定，对《威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》议案、《威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》议案和《威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》议案及其相关资料进行了认真审查，监事会就公司本次员工持股计划相关事项发表意见如下：

一、本次公司设立员工持股计划能进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形；

二、公司本期员工持股计划参加对象为公司核心员工、总经理、财务负责人、副总经理和董事会秘书，上述参加对象在公司任职、签订劳动合同、领取薪酬，符合法律、法规和规范性文件规定的参与对象条件，符合本次员工持股计划的参与对象范围，其作为公司本次员工持股计划的参与对象的主体资格合法、有效；

三、公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。

综上，我们同意上述议案，该等议案尚需提请公司股东大会审议。

威海市天罡仪表股份有限公司

监事会

2023年4月26日