

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2023-022

转债代码：127041

转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司 第四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、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月6日以专人送达形式向各位监事发出了召开第四届监事会第十三次会议的通知。

2、召开本次监事会会议的时间：2023年5月11日；地点：公司会议室；会议以现场表决的方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。

4、本次会议由监事会主席LEE YANG WOO（中文名：李良雨）先生召集和主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会审议情况

会议审议了以下议案：

1、《关于公司〈2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本期

员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实行本期员工持股计划有利于促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员以及核心员工的积极性，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。

因公司监事会主席李良雨先生、职工代表监事蒋秀琴女士及监事麦明月女士拟参与本次员工持股计划，上述监事均回避表决。上述监事回避表决后，本议案直接提交股东大会审议。

《2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案）》《2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案）摘要》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、《关于公司〈2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划管理办法〉的议案》

公司制定《2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划管理办法》旨在保证公司本期员工持股计划的顺利实施，确保本期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。

因公司监事会主席李良雨先生、职工代表监事蒋秀琴女士及监事麦明月女士拟参与本次员工持股计划，上述监事均回避表决。上述监事回避表决后，本议案直接提交股东大会审议。

《2021年-2022年员工持股计划之第二期员工持股计划管理办法》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《第四届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司监事会

2023年5月13日