

证券代码：002993

证券简称：奥海科技

公告编号：2023-029

## 东莞市奥海科技股份有限公司

### 第二届监事会第十八次会议决议公告

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

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2023年5月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年5月12日以通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席韩文彬先生召集并主持。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司〈2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；公司编制《2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的程序合法、有效。员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司审议本次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公司员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向本次员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助

的计划或安排；公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》《自律监管指引第1号》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东莞市奥海科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》与《东莞市奥海科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）摘要》。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，其中公司监事刘昱先生拟参与本次员工持股计划，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **2、审议通过《关于公司〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司《2023年员工持股计划管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》和《自律监管指引第1号》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东莞市奥海科技股份有限公司2023年员工持股计划实施考核管理办法》。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，其中公司监事刘昱先生拟参与本次员工持股计划，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **3、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》**

（1）选举韩文彬先生为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（2）选举谭群智先生为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司监事会

2023年5月23日