

证券代码：831627

证券简称：力王股份

主办券商：东莞证券

广东力王新能源股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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：2023年7月3日
- 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李玲女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于〈广东力王新能源股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上的《广东力王新能源股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-030）。

2.回避表决情况

关联监事李玲、张良、游贤彬回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于<广东力王新能源股份有限公司第一期员工持股计划授予的参与对象名单>议案》

1.议案内容：

公司本次员工持股计划拟定的参与对象符合《非上市公众公司监督管理办法》、《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）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，符合《广东力王新能源股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定的参与对象范围及授予条件。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广东力王新能源股份有限公司第一期员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-031）。

2.回避表决情况

关联监事李玲、张良、游贤彬回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<广东力王新能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广东力王新能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-032）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于提名并认定核心员工议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广东力王新能源股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（更正后）（公告编号：2023-045）。

2.回避表决情况

关联监事李玲、张良、游贤彬回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东力王新能源股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

广东力王新能源股份有限公司

监事会

2023年7月13日