

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2024-011

## 北京世纪国源科技股份有限公司

### 第三届监事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席石静女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （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《关于拟认定公司核心员工的议案》

###### 1. 议案内容：

经审议，监事会认为，本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存

在损害公司及全体股东利益的情形。

公司将通过公司网站或者其他途径，在公司内部向全体员工公示核心员工名单和征求意见，公示期不少于 10 天。公示期满后，监事会将拟认定核心员工发表明确意见，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《国源科技：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：2024-012）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为，公司 2024 年股权激励计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司 2024 年股权激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《国源科技：2024 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2024-013）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 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：

经审议，监事会认为，列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司公示栏或其他途径，公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将充分听取公示意见，在公示期满后对激励名单进行审核。公司在股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单的审核及公示情况的说明公告。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《国源科技：2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单》（公告编号：2024-014）

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于<公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

### 1.议案内容：

经审议，监事会认为，《公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法》能确保公司 2024 年股权激励计划的顺利实施，将员工的中远期利益与公司的中长期发展紧密结合，建立了高级管理人员、核心员工与全体股东之间风险共担、利益共享的机制，符合国家的有关规定和公司的实际情况。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《国源科技：2024年股权激励计划实施考核管理办法》(公告编号：2024-015)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京世纪国源科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

监事会

2024年3月18日