

证券代码：300276

股票简称：三丰智能

编号：2024-005

三丰智能装备集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议的会议通知于2024年3月7日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于2024年3月18日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席委托公司董事会办公室负责召集，监事会主席陈钟名先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于控股子公司实施股权激励及公司放弃优先购买权、优先认购权的议案》

监事会认为：本次股权激励定价遵循公平、公正、公允、合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次控股子公司实施股权激励及公司放弃优先购买权、优先认购权事项及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定。同意控股子公司实施股权激励及公司放弃优先购买权、优先认购权事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本次议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司监事会

二〇二四年三月十九日