

证券代码：832522

证券简称：纳科诺尔

公告编号：2024-065

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

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：2024年5月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席秦立新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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）审议通过《关于公司2022年股权激励计划预留部分限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

根据《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》及《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司章程》《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司股权激励计划（草案）》

(以下简称“激励计划”)的有关规定,本激励计划预留部分限制性股票第一个限售期解除限售条件已成就。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2022年股权激励计划预留部分限制性股票第一个限售期解除限售条件成就公告》(公告编号:2024-066)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提名并选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容:

公司第三届监事会任期于2024年4月28日届满,现拟进行换届选举。根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》和《公司章程》等有关规定,监事会拟提名秦立新、张新娟为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-071)。

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

《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议》

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

监事会

2024年5月14日