

证券代码：837663

证券简称：明阳科技

公告编号：2024-042

## 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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7月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月16日以书面方式发出
- 会议主持人：王美华女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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）审议通过《关于公司竞价回购股份方案的议案》

##### 1. 议案内容：

基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利益，完善公司长效激励机制，有效推动公司的长远发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，公司拟使用自有资金回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或者股权激励。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台  
(<http://www.bse.cn/>)披露的《竞价回购股份方案公告》(公告编号: 2024-044)。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《明阳科技(苏州)股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

明阳科技(苏州)股份有限公司

监事会

2024年7月23日