

证券代码：430476

证券简称：海能仪器

主办券商：东方投行

济南海能仪器股份有限公司 第三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：2020年12月13日
- 2.会议召开地点：山东德州临邑海能产业园会议室
- 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：2020年12月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘朝女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提名公司第三批核心员工的议案》

1.议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司2020年12月1日召开的第三届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于提名公司第三批核心员工的议案》。公司员工王本友、罗阁、张建波、赵新立、王强、王介明、朱峰、刘天姝、袁凯平、张康、岳涛、卢权志、袁天雀、彭文吉、成燕勤、李培炯、胡

癸峰、曾祥河、李新科、褚光鹏、郑龙辉、王升明、刘国迎、李顺利、霍晓虎、翟敏、王常亮、郭士伟、张浩、朱昕力、林广纳、李大勇、李纯、王高升、周雄晨、姚龙、王梦洁、韩文庆、刘艳辉、李圣勇、蒋化壮、刘凯、王传峰、苗凯、刘德翔共 45 人经董事会提名，确定为第三批公司核心员工。

上述提名核心员工已于 2020 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 12 日通过公司 OA 办公系统向公司全体员工进行了公示并征求意见。截至公示期满，全体员工均未对提名上述员工为第三批公司核心员工提出异议。

监事会同意本议案并发表了核查意见。

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，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 2020 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》

1.议案内容：

2020 年 12 月 1 日，公司第三届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于〈2020 年股票期权激励计划（草案）〉的议案》，并于 2020 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息指定的披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《济南海能仪器股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》（公告编号：2020-048），激励对象名单详见该公告。

2020 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 12 日，公司通过 OA 办公系统对激励对象的姓名和职务向公司全体员工进行了公示，公示期间，未有任何个人对该激励对象名单提出异议。

监事会同意本议案并发表了核查意见。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2020 年股票期权激励计划（草案）〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期激励与约束机制，引进和稳定高级管理人才及核心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司董事会根据相关法律法规拟定了《2020年股票期权激励计划（草案）》。

监事会同意本议案并发表了核查意见。

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，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

《济南海能仪器股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

济南海能仪器股份有限公司

监事会

2020年12月14日