

证券代码：839939

证券简称：德中技术

主办券商：首创证券

## 德中（天津）技术发展股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

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：2023年2月14日
- 2.会议召开地点：天津市西青区海泰华科一路11号C座东区德中技术二楼会议室
- 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：2023年2月3日以当面递交方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席任志旺先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》

##### 1.议案内容：

经认真审核，监事会认为：本次激励计划内容符合《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第6号-股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将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2023年2月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《德中（天津）技术发展股份有限公司2023年股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-005）。

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《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

公司监事会对董事会提名的公司核心员工进行了审核，公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，向全体员工公示核心员工名单并征求意见，公示期不少于10天。在公示期结束后，监事会将于股东大会审议股权激励计划前及时对核心员工名单发表明确意见。

具体内容详见公司于2023年2月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《德中（天津）技术发展股份有限公司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：2023-003）。

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2023年股权激励计划激励对象名单的议案》

1.议案内容：

根据公司拟实施的 2023 年股权激励计划，公司拟定了本次激励对象名单。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《德中（天津）技术发展股份有限公司 2023 年股权激励计划激励对象名单》（公告编号：2023-004）。

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

《德中（天津）技术发展股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

德中（天津）技术发展股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 15 日