

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2021—005

宁波韵升股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

宁波韵升股份有限公司于 2021 年 2 月 3 日向全体监事发出了以通讯方式召开第九届监事会第十四次会议的通知，于 2021 年 2 月 8 日以通讯方式召开第九届监事会第十四次会议。本次会议应参加监事 4 人，实际参加监事 4 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

（一）审议通过了《关于变更宁波韵升股份有限公司 2020 年员工持股计划的议案》

监事会认为：

1、本次变更事项符合员工持股计划的实际情况，已经 2020 年员工持股计划持有人会议审议通过，相关决策程序合法、有效。

2、变更后的公司员工持股计划内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划的情形。

3、监事会已对有资格参与本计划的员工名单进行了核实，公司拟定的本计划持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本计划规定的参

加对象的确定标准，其作为公司本计划持有人的主体资格合法、有效。

4、公司董事会在审议员工持股计划相关议案时，关联董事回避了表决，审议程序合法、合规。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于〈宁波韵升有限公司 2020 年员工持股计划（草案）（2021 修订稿）〉及其摘要的议案》

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于〈宁波韵升股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法（2021 修订稿）〉的议案》

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

监 事 会

2021 年 2 月 9 日