

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

公告编码：2021（055）号

北京恒华伟业科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2021年9月3日在公司12层会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2021年8月30日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席戚红女士主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的监事审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2021年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，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与本次员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。

具体内容详见公司于2021年9月7日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《2021年员工持股计划（草案）》、《2021年员工持股计划（草案）摘要》等相关公告。

表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2021 年员工持股计划管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：公司制定《2021 年员工持股计划管理办法》旨在保证本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 7 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《2021 年员工持股计划管理办法》等相关公告。

表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司监事会

2021 年 9 月 7 日