

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2021-76

宁夏中银绒业股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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

宁夏中银绒业股份有限公司第八届监事会第三次会议于2021年9月7日（星期二）以通讯表决的方式召开，本次监事会会议由监事会主席尹成海先生召集和主持，公司应出席监事3人，实际出席监事3人，分别为尹成海、高海利、周航。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。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》。

公司监事周航作为公司2021年员工持股计划激励对象对此议案回避表决。

表决票2票，赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

经审议，监事会认为：

公司制定的《2021年员工持股计划管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。《2021年员工持股计划管理办法》旨在规范及有效落实本员工持股计划，能切实保障各持有人利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的持续、健康、长远发展。

本议案尚需公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈宁夏中银绒业股份有限公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

公司监事周航作为公司2021年员工持股计划激励对象对此议案回避表决。

表决票2票，赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

经审议，监事会认为：

1、《2021年员工持股计划（草案）及其摘要》内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形；

2、本员工持股计划有利于完善公司治理结构，健全公司激励机制，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，实现公司持续、健康、长远发展；

3、监事会已对拟参加员工持股计划名单进行了核实，本员工持股计划拟定的参与对象符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；

4、本员工持股计划系员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

本议案尚需公司股东大会审议。

备查文件：

1、经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第八届监事会第三次会议决议。
特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司

监事会

二〇二一年九月八日