

## 无锡隆盛科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

2022年7月7日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第九次会议以现场方式在会议室召开。会议通知于2022年7月5日以专人直接送达的方式向各位监事发出。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议由监事会主席郑兆星先生召集、主持，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于调整〈无锡隆盛科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司第三期员工持股计划的调整符合《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自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本期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、特别是中小股东利益的情形。本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，公司就拟实施员工持股计划事宜充分征求了员工意见，不存在摊派、强行分配等强制员工参加本持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划，充分调动员工的主动性、积极性及创造性，提高员工的凝聚力和公司的核心竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，促进公司持续、稳健、快速发展，为股东带来回报。

公司全体独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

因监事郑兆星先生、沈家湖先生、陈丹丹女士参与本次员工持股计划，全体监事对本议案回避表决，因此本议案直接提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案》**

为满足公司控股子公司无锡微研中佳精机科技有限公司（以下简称“微研中佳”）业务发展的资金需求，微研中佳拟向南京银行股份有限公司无锡分行申请不超过人民币 3,000 万元授信额度的借款，期限为叁年。公司为上述业务提供最高额连带责任保证担保，并由微研中佳另一股东无锡尚华机械有限公司按其持有微研中佳的股权比例向公司提供反担保。保证期间，微研中佳同时提供土地、房屋抵押担保。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

## **3、审议通过《关于公司为全资子公司增加担保额度的议案》**

为满足全资子公司无锡微研精密冲压件有限公司（以下简称“微研精密”）日常经营资金需求和业务发展需要，公司拟为微研精密增加担保额度不超过人民币 1.00 亿元，本次调整后公司 2022 年度为微研精密提供总额不超过人民币 2.00 亿元。该担保自股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开日止有效，过期不得行使。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在担保额度及有效期内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：3票同意、0票反对和0票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

无锡隆盛科技股份有限公司

监事会

2022年7月8日