

华凯易佰科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2022年9月28日采取通讯投票表决的方式召开。会议通知于2022年9月25日通过口头、书面确认的形式送达至各位监事。监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，本次会议由公司监事会主席王芳女士主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

一、经与会监事认真讨论，审议了以下议案：

1、审议《关于〈华凯易佰科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，充分调动公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员等核心人员的积极性，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。根据《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》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司拟定了《2022年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见于2022年9月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

关联监事王芳女士、张敏先生对该议案回避表决。上述监事回避表决后，有

表决权的非关联监事人数不足监事会总人数的半数以上，根据《公司章程》的相关规定，监事会对本议案无法形成有效决议，因此，监事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议。

2、审议《关于〈华凯易佰科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》；

为规范公司 2022 年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司依据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2022 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见于 2022 年 9 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

关联监事王芳女士、张敏先生对该议案回避表决。上述监事回避表决后，有表决权的非关联监事人数不足监事会总人数的半数以上，根据《公司章程》的相关规定，监事会对本议案无法形成有效决议，因此，监事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于调整公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财金额上限的议案》。

根据控股子公司实际情况，为进一步提升资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司及控股子公司的财务收益，在不影响公司及控股子公司经营情况下，拟将上述使用自有闲置资金购买存款类产品或理财产品的金额上限由 30,000 万元调整为 50,000 万元，其中基金类理财产品余额上限 500 万元不作调整。投资期限为自董事会审议通过之日起二年，单笔投资期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层实施相关事宜，该事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见于 2022 年 9 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财金额上限的公告》（公告编号：2022-105）。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司监事会

2022 年 9 月 29 日