

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：民生证券

## 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年10月12日
- 2.会议召开地点：肇庆市新荣昌环保股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席袁烈
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《肇庆市新荣昌环保股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈公司2022年员工持股计划（草案）〉的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，建立股东与员工之间的利益共享和约束机制，充分调动员工积极性，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展

的责任感、使命感，提升核心团队凝聚力，为公司的业绩长期持续发展创造人力资源的竞争优势，吸引和保留优秀人才，保障公司未来发展战略和经营目标的实现，实现公司长期稳定的发展，公司依据相关规定，制定了员工持股计划。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 14 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2022-058）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，监事袁烈为员工持股计划参与对象，袁烈回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟进行员工持股事宜，为保证公司员工持股计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，公司根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》，并结合公司的实际情况，拟定了 2022 年员工持股计划管理办法。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 14 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2022-059）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，监事袁烈为员工持股计划参与对象，袁烈回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟进行员工持股事宜，本次员工持股计划拟定的参与对象符合《非上市公司公众公司监督管理办法》、《非上市公司公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符

合《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》规定的参与对象范围及授予条件，该等人员作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 14 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2022-060）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，监事袁烈为员工持股计划参与对象，袁烈回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 14 日