

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 第三届监事会第六次会议决议公告

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12月15日
- 2.会议召开地点：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12月12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）（第三次修订稿）〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于《肇庆市新荣昌环保股份

有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》的反馈意见要求，公司对《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》内容做了进一步补充修订，该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）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）（第三次修订稿）》（公告编号：2022-090）。

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因此回避表决。

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（第三次修订稿）〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》的反馈意见要求，公司对《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（第二次修订稿）》内容做了进一步补充修订，该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）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（第三次修订稿）》（公告编号：2022-091）。

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因此回避表决。

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六次会议决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

监事会

2022年12月16日