

证券代码：836414

证券简称：欧普泰

公告编号：2024-054

上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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：2024年8月26日
- 2.会议召开地点：上海会议室
- 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：2024年8月12日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐道波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）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《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会非职工监事任期即将届满，现根据《公司法》、《北京

证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司监事会提名徐道波女士、汪勇先生为第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。以上全体非职工监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

为确保监事会正常运作，在第四届监事会成员经股东大会选举产生前，第三届监事会现任监事将继续履行监事职责，直至第四届监事会产生之日起自动卸任。

具体内容请详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-059）。

2.出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下

2.1 提名徐道波女士为第四届监事会非职工监事候选人

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 提名汪勇先生为第四届监事会非职工监事候选人

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

主要内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-056）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相关法律法规，规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，规范管理募集资金使用，并编制了《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容请详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2024-058）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案内容:

为进一步增强公司管理团队和核心技术（业务）团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，保证业务长期稳健发展并结合公司实际情况，公司董事会王振等 32 人为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《上海欧普泰科技创业股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号 2024-068）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容:

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号—股权激励和员工持股计划》《公司章程》等有关规定，遵循收益与贡献对等的原则，制定本激励计划，本激励计划的实施有利于完善公司、股东与员工之间的利益共享机制，调动员工的工作积极性和创造性，提高公司的可持续发展能力。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《上海欧普泰科技创业股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》（公告编号2024-069）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2024年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》

1.议案内容：

董事会已拟定本激励计划授予的激励对象名单。公司2024年股票期权激励计划拟定的授予激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2024年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《上海欧普泰科技创业股份有限公司2024年股票期权激励计划授予激励对象名单》（公告编号2024-070）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议

案》

1.议案内容：

为达到本激励计划的实施目的，公司制定相应的考核管理办法，考核体系具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束作用。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《上海欧普泰科技创业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（公告编号 2024-071）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》

上海欧普泰科技创业股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日