

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2024-086

转债代码：111009

转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司监事会 2024 年 10 月 14 日以邮件方式向全体监事发出第三届监事会第四次监事会会议通知。

（三）本次会议于 2024 年 10 月 19 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

（四）会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。

（五）会议由公司监事会主席张达先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会认为：《盛泰智造集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现企业的长远可持续发展，因此，监事会同意实施本次员工持股计划。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

（二）审议通过《关于〈公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》

监事会认为：公司《2024 年员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，内容合法、有效。管理方法坚持了公平、公正、公开的原则，能够确保公司本次员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司监事会

2024 年 10 月 21 日