

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

编号：2023-046

债券代码：123174

债券简称：精锻转债

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2023年8月5日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月9日下午16:00点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席任德君先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序合法、有效。

本次监事会经审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于<江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会认为：《江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 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》、《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。监事会同意实施本次员工持股计划。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

《江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

二、审议了《关于<江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》

监事会认为：公司《2023 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》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。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

《江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 10 日