

证券代码：002541

证券简称：鸿路钢构

公告编号：2022-008

债券代码：128134

债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第五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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2022年1月18日以送达方式发出，并于2022年1月25日下午1点在公司会议室召开。会议由监事会主席沈晓平主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于〈公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案〉》。

因监事仰春景女士、职工监事胡耿武先生拟参与本次员工持股计划，其作为关联监事对本议案回避表决，故本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，监事会无法对本议案形成决议，因此监事会直接将本议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

（二）审议《关于〈公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》。

因监事仰春景女士、职工监事胡耿武先生拟参与本次员工持股计划，其作为关联监事对本议案回避表决，故本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，监事会无法对本议案形成决议，因此监事会直接将本议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

监事会

二〇二二年一月二十六日