

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2022-041

债券代码：124012

债券简称：雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2022年8月12日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2022年8月23日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经过认真审核，公司监事会为：《公司2022年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年半年度报告摘要》见2022年8月24日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2022-042）；《公司2022年半年度报告》见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经过认真审核，公司监事会认为：《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定要求使用募集资金，并对募集资金使

用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用及管理的违规情形。

《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》见2022年8月24日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2022-043）。

三、审议通过了《关于〈公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经过认真审核，公司监事会认为：关于《公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《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1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司员工持股计划的实际情况，有利于公司的持续发展。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

具体内容详见公司于2022年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏雷科防务科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及《江苏雷科防务科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）摘要》。

本议案还需经公司股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于〈公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经过认真审核，公司监事会认为：公司制定的《2022 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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定。该办法确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展。

《公司 2022 年员工持股计划管理办法》详见 2022 年 8 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

监事会

2022年8月23日