



证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2022062

债券代码：112752

债券简称：18 智光 01

# 广州智光电气股份有限公司

## 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议(以下简称“会议”)于2022年10月14日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2022年10月16日在广州市黄埔区公司7楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司监事会主席黄铠生先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

### 二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于豁免公司第六届监事会第六次会议通知期限的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于〈广州智光电气股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，与会监事一致认为：《广州智光电气股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《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、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司不存在法律法规规定的禁



止实施员工持股计划的情形，公司 2022 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司已就本员工持股计划召开职工代表大会并获得职工代表大会的通过。本员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参加本持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。公司实施员工持股计划有助于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

上述事项的具体内容详见公司于 2022 年 10 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广州智光电气股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及《广州智光电气股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）摘要》。

表决结果：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于公司监事邱华、李泽如为 2022 年员工持股计划的拟参与对象，因此对本议案回避表决。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于〈广州智光电气股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》**

为了使得员工持股计划顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定以及实际情况，拟定了《广州智光电气股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》，明确了员工持股计划的参与对象、管理方式等内容。

上述事项的具体内容详见公司于 2022 年 10 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广州智光电气股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。



表决结果：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于公司监事邱华、李泽如为 2022 年员工持股计划的拟参与对象，因此对本议案回避表决。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字确认的《广州智光电气股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 17 日