

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2024-011

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2024年3月10日以书面、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2024年3月15日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

一、会议审议情况

经与会监事审议并形成了以下决议：

1、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》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：《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》、《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》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。

具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：《公司2024年员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展。

展，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

二、备查文件

第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会

2024 年 3 月 16 日