

浙江盛洋科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2024年7月24日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第五届监事会第九次会议。有关会议召开的通知，公司已于2024年7月21日以现场送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席方红敏先生主持，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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于<浙江盛洋科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：

1. 公司2024年员工持股计划内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《监管指引第1号》”）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2. 公司2024年员工持股计划系员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

3. 公司2024年员工持股计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建立风险共担、利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有效调动核心团

队的积极性，促进公司长期、健康、持续发展，不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。

关联监事方红敏、范红回避表决。上述监事回避表决后，有表决权的非关联监事人数不足监事会总人数的半数以上，根据《公司章程》的相关规定，监事会将对本次员工持股计划相关议案无法形成有效决议，因此，监事会决定将本议案直接提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

《浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（二）审议《关于<浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

经审议，监事会认为：《浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引第 1 号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司员工持股计划的顺利实施，有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，符合公司长远发展的需要。

关联监事方红敏、范红回避表决。上述监事回避表决后，有表决权的非关联监事人数不足监事会总人数的半数以上，根据《公司章程》的相关规定，监事会将对本次员工持股计划相关议案无法形成有效决议，因此，监事会决定将本议案直接提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

《浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司监事会

2024 年 7 月 25 日