

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：中金公司

先临三维科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年8月3日
- 2.会议召开地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路1398号公司大楼3层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年7月24日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王琪敏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《先临三维科技股份有限公司2021年股权激励计划（草案）》议案

- 1.议案内容：

经认真审核，监事会认为：本次激励计划内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司监管指引第6号-股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司健康持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司于2021年8月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《先临三维科技股份有限公司2021年股权激励计划（草案）》（公告编号：2021-035）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》议案

1.议案内容：

为了吸引和留住优秀的技术骨干和业务及管理骨干，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟提名江腾飞、陈锦明、方明财、林腾飞、曹张悦、宫文、陈泽丰、张益伟、周旭丹、郑海敏、黄磊杰、刘增艺、刘雨、陈可鸣、徐泓悦、贾勇杰、陈瀚、张健、贾颜铭、张远松、邱凯佳、林忠威、赵斌涛、邵茂真、甄圣贤、王嘉磊、田彦、华昀峰、柴双明、陆炎、胡柳、张慧、王志强、仲丽萍、蒋瞿黎、赵萌、傅晓鹏、叶子、骆逸锋、龚婉婉、陈桂忠、沈助龙、方彬彬、龚庆、俞惠智、宋泽、张伟、蒋建福、徐佳济、钱伟、汪日超、庞博、钱惠莉、张园豪、陈达、王海炳、王剑、吴斌辉、唐庭阁、储成旭、张成龙、唐玉蓉、徐晨辉、王文斌、贾芮、舒俊杰、代平、殷安东、吴军、刘维、肖德羚、郭泽雄、戚毅、李洲强、陈晓军、陈德妙、马超、章惠全、孙博、向小平、尚月英、俞佳、申松、宣益宙、钱师哲、吴旭军、林锋磊、曾健怀、周青、陈钦裕、黄奇铭、张晓玲、戴立勇、李仁举、刘林航、王成、钟耀良、凡红星、施飞、牛涛、徐玉凯、王炜、王旭、李仲平、孟祥余、张秀川、恽树舰、郑艳萍、舒馨、贺晶华、周徽、申屠丽丹、黄宝婵、傅志鹏、卢中昊、

高宝水、杜璇、郝赛男、陈甦、胡姗、王丽娜、黄斐华、谢晶晶、张丹丹、史小玲、胡芳园、张敏、李伏龙、胡清澜、赖翔林、林允针、祁春林、徐建华、王梅、张兴龙、金立峰、周梅鑫、高飞飞、黎春、朱先茂、段文辉、王芳、竺洁、汪周平、吴梦男、尉婵娟、李萍萍、周毅、赵虹、鲍剑、黄小萍、夏选苗、王颖、张成真、平浩、王春燕、杨鑫、廖勋、何鑫、高静、胡群、陈家豪、叶露莹、顾立豪、陈潇然、胡海峰、赵卫军、李昱、杨扬、杨琛、何潇楚、石英、杨建龙、谢金良、李秀磊、俞百春、王江涛、廖观海、余耀枢、陈晓用、温培争、张海涛、王红梅、律姣、孙振平、闵国平、卢丽吉、陆昶琳、彭建民、聂志江、肖陆星、于志、黄以谢、周涛、王霞、林佳酒、李思彤、曹明涛、许严行、赵玲、刘贤让、王宏兴、李成周、张洋、孙健、吴婷、钟秋鸣、强晓莲共 208 名员工为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《先临三维科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2021-033）。

公司监事会对董事会提名的公司核心员工进行了审核，公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，向全体员工公示核心员工名单并征求意见，公示期不少于 10 天。在公示期结束后，监事会将于股东大会审议股权激励计划前对核心员工名单发表明确意见。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《公司第四届监事会第十三次会议决议》。

先临三维科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 3 日