

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2024-079

江苏赛福天集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年9月29日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年9月24日以电子邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席钱远忠先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于〈2024年员工持股计划（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》。

经监事会审核认为，经修订后的2024年员工持股计划的内容符合《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》（以下简称“指导意见”）等有关法律法规及规范性文件的规定，合法、有效。公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，不存在公司向本次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。公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，促进公司可持续发展。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年员工持股计划（草案）（修订稿）》、《2024年员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》。

2、审议通过了《关于〈2024年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司监事会

2024年9月29日