

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2025-035

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2025年6月27日以邮件等方式向全体监事发出。会议于2025年7月3日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。

本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会认为公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，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的情形，符合公司长远发展的需要。

表决情况：2票同意、0票反对、0票弃权。监事张丽芳回避表决，议案审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2025年7月5日在上海证券交易所网站（

www.sse.com.cn)披露的《2025年员工持股计划(草案)》《2025年员工持股计划(草案)摘要》。

(二) 审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》

监事会认为公司《2025年员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,内容合法、有效。管理办法坚持了公平、公正、公开原则,能够保障2025年员工持股计划的顺利实施和规范运作,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况:2票同意、0票反对、0票弃权。监事张丽芳回避表决,议案审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2025年7月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年员工持股计划管理办法》。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会

2025年7月5日