

证券代码:000257 证券简称:奥拓电子 公告编号:2023-038

深圳市奥拓电子股份有限公司
监事会关于2023年股票期权激励计划首次授予部分激励
对象名单的公示情况说明及核查意见

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“奥拓电子”或“公司”）于2023年8月4日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议均审议通过了《关于公司〈2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案、监事会发表核查意见如下》（《关于公司〈2023年股票期权激励计划（草案）〉》）等有关法律、行政法规划、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司对上述议案中的2023年股票期权激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，公示情况及审核意见如下：

- 一、公示情况说明
- 公司于2023年8月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司《2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《2023年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单》等公告，并于2023年8月7日起在公司内部公示了2023年股票期权激励计划首次授予部分激励对象的姓名及职务。
- 1、公示内容：包括本次拟激励对象的姓名及职务；
- 2、公示时间：2023年8月7日至2023年8月16日，时限不少于10日；
- 3、公示方式：公司内部网站进行公示；
- 4、反馈方式：通过电话联系监事会主席、人事负责人、证券事务代表均可，并对相关反馈予以记录；
- 5、公示结果：现公示期满，未收到任何组织或个人对公司本次拟激励对象提出的异议或不良反映，无反馈意见。

二、监事会对激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、与公司（控股公司）签订的劳

动合同或聘任合同，在公司（控股公司）担任的职务及其任职文件等。

三、监事会核查意见

根据《管理办法》的有关规定及公司对本次激励计划首次授予部分激励对象名单及职务的公示情况，结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

- （一）本次激励计划激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处；
- （二）公司本次激励计划的激励对象均为公司（含子公司）正式在职员工不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；
- （三）列入公司本次激励计划的激励对象不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；不存在中国证监会认定的其他情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划（草案）及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上所述，公司监事会认为：列入本次激励计划的首次授予激励对象符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的首次授予部分激励对象合法、有效。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司
监事会
二〇二三年八月十七日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:2023-048

上海吉祥航空股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董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。

- 重要内容提示：
- 首次授予部分第二个归属期归属股票数量：14,748万股
 - 本次归属股票上市流通时间：2023年8月21日
- 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息概述
- （一）2021年6月26日，公司召开第三屆董事会第一次会议，审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了独立意见。
- （二）2021年6月26日，公司召开第三屆监事会第一次会议，审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案。

（三）2021年6月28日至2021年7月7日，公司内部公示了本激励计划激励对象的姓名和职务。公示期间，公司监事会未收到任何异议，无反馈意见。2021年7月8日，公司于上海证券交易所以（www.sse.com.cn）披露《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021—031）。

（四）2021年7月12日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

（五）2021年7月13日，公司于上海证券交易所以（www.sse.com.cn）披露《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021—033）。

（六）2021年7月15日，公司分别召开第三屆董事会第二次会议和第三屆监事会第二次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

（七）2021年12月28日，公司分别召开第三屆董事会第七次会议和第三屆监事会第七次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

（八）2022年4月27日，公司分别召开第三屆董事会第十次会议和第三屆监事会第九次会议，审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票（第二批次）的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

（九）2022年7月15日，公司分别召开第三屆董事会第十三次会议和第三屆监事会第十二次会议，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》《关于2021年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

（十）2022年9月6日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属股票上市流通。

（十一）2022年12月28日，公司分别召开第三屆董事会第十八次会议和第三屆监事会第十六次会议，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第一个归属期符合归属条件的议案》《关于2021年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

（十二）2023年2月7日，公司2021年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第一个归属期归属股票上市流通。

（十三）2023年4月27日，公司分别召开第三屆董事会第二十四次会议和第三屆监事会第二十三次会议，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）第一个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

（十四）2023年6月1日，公司2021年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）第一个归属期归属股票上市流通。

（十五）2023年7月17日，公司分别召开第三屆董事会第二十七次会议和第三屆监事会第二十六次会议，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的议案》《关于2021年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

（十六）2023年8月21日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属股票上市流通。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量

公司2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期的归属人员名单及其归属股份数量见下表：

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量(万股)	本次归属数量(万股)	本次归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、监事和高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员					
1	张瑞华	董事、副总经理	4.00	0.06	24%
2	廖海斌	副总经理、核心技术人员	4.00	0.06	24%
3	万茂芝	董事会秘书	250	0.75	30%
4	王亚豪	核心管理人员	150	0.36	24%
	小计		12.00	3.03	25.26%

注1：以上激励对象已剔除离职人员4人，当选监事人员1人，个人绩效考核评级为C的人员6人以自愿放弃本次股权激励2人。

注2：上述符合资格的激励对象中存在因个人绩效考核评级为B导致当期计划归属的限制性股票比例为80%而不能完全归属的情形。

（二）本次归属股票来源情况

本次归属股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

（三）本次归属激励对象人数

公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，共35名激励对象符合第二个归属期的归属条件，实际归属人数为35人。

三、本次归属股票的上市流通安排及股份变动情况

（一）本次归属股票的上市流通时间：2023年8月21日

（二）本次归属股票的上市流通数量：14,748万股

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限制和转让限制：

相关限售规定按《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规以及规范性文件及《广东华特气体股份有限公司章程》的规定执行。具体内容如下：

1. 激励对象为公司董事或高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。
2. 激励对象为公司董事和高级管理人员及其配偶、父母、子女，将其持有的公司股份在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会收回其所得收益。
- （四）本次股本变动情况

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	120,335,380	增加147,480	120,483,360

本次归属导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月4日出具《广东华特气体股份有限公司验资报告》（信会师报字【2023】第ZC10361号），对公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行审计。经审计，截止2023年7月21日止，公司已实际收到36名激励对象以货币出资的限售性股票认购款合计人民币4,552,770.60元，其中计入股本人民币147,480元，计入资本公积人民币4,005,227.60元。

截至2023年7月21日止，公司已实际收到36名激励对象缴纳的新增注册资本（股本）人民币合计147,480元。变更的累计注册资本为人民币120,483,360元，股本为人民币120,483,360元。

公司于2023年16日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2023年半年度报告，公司2023年1—6月实现归属于上市公司股东的净利润74,618,814.45元，公司2023年1—6月基本每股收益为0.62元/股；本次归属后，以归属后总股本120,483,360股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2023年1—6月基本每股收益将相应降低。

本次归属的限制性股票数量为14,748万股，占归属前公司总股本的比例约为0.1226%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会
2023年8月17日

证券代码:688273 证券简称:麦澜德 公告编号:2023-040

南京麦澜德医疗科技股份有限公司
关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告

本公司董事会及全体董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。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月16日收到公司董事长杨瑞嘉先生《关于提议南京麦澜德医疗科技股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司社会公众股份的函》。提议内容主要如下：

一、提议回购股份的原因和目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，根据相关法律法规，杨瑞嘉先生提议公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。

二、提议内容

- 1.回购股份的种类及方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
- 2.回购股份的用途：股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实施。
- 3.回购股份的期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。
- 4.回购资金总额：本次回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）。
- 5.回购股份的价格：不超过人民币60元/股（含）。
- 6.回购资金来源：公司自有资金。

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:2023-048

上海吉祥航空股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 一、会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023年8月16日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金桥东路2弄2号楼2212会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席本次会议的股东和代理人人数	64
2.出席本次会议的所有表决权股份总数(股)	1,465,618,690
3.出席会议的股东所持有表决权股份总数的比例(%)	66.197%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开，公司董事长王均金先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席5人，董事李孝民先生、董事王瀚先生、独立董事夏大慰先生、独立董事薛莹女士因无法出席未出席；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事郭红英女士因无法出席会议；
- 3、公司副总裁兼董事会秘书徐俊民、财务负责人张宁出席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举王均金为公司非独立董事	1,173,893,434	80.080%	是
1.02	选举郑宏成为公司非独立董事	1,160,626,106	79.042%	是
1.03	选举王瀚为公司非独立董事	1,169,778,713	79.814%	是
1.04	选举冯德华为公司非独立董事	2,822,610,690	190.414%	是
1.05	选举王成武为公司非独立董事	1,169,777,267	79.814%	是
1.06	选举薛莹为公司非独立董事	1,173,893,734	80.080%	是

2、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举李立印为公司独立董事	1,465,673,820	100.003%	是
2.02	选举史福生为公司独立董事	1,465,673,820	100.003%	是
2.03	选举薛薇为公司独立董事	1,465,508,536	99.905%	是

3、关于公司监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举梅伟力为公司非职工代表监事	1,461,474,097	99.711%	是
3.02	选举郑海为公司非职工代表监事	1,465,686,896	100.006%	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

	1.02	选举赵宏亮为公司非独立董事	112,697,138	96.1398			
	1.03	选举王瀚为公司非独立董事	112,849,656	96.2699			
	1.04	选举冯德华为公司非独立董事	116,874,677	99.7036			

(三)关于议案表决的有关情况说明

二、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：何佳琦、苏成文

2、律师见证结论性意见：

通过见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召集方式及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2023年8月17日

●上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的董事会决议股东大会决议

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2023-050

上海吉祥航空股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体董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

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年8月16日以现场表决方式召开。会议通知于2023年8月11日以电子邮件、电话等形式发出。会议由监事会主席梅伟林先生主持，公司全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事对会议议案进行了表决，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，选举林乃机先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止（简历见附件）。

表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。符合《公司法》的规定，议案审议通过。特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司监事会
2023年8月17日

附件：林乃机简历

林乃机,男,1979年出生,中国国籍,无境外居留权,亚洲(澳门)国际公开大学硕士研究生,飞机7机先生曾任温州天龙包机实业有限公司市场部经理、总经理助理,均瑶集团航空服务有限公司总经理助理、副总经理、总经理。现任上海均瑶（集团）有限公司副总裁、战略投资部总经理。现任公司监事会主席。

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2023-049

上海吉祥航空股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年8月16日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年8月11日以电子邮件、电话等形式发出，会议由半数以上董事共同推荐王均金先生召集并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举上海吉祥航空股份有限公司第五届董事会董事长的议案》

选举王均金先生为上海吉祥航空股份有限公司第五届董事会董事长，并担任公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历见附件）

上述议案，同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

（二）审议通过《关于选举上海吉祥航空股份有限公司第五届董事会副董事长的议案》

选举赵宏亮先生为上海吉祥航空股份有限公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历见附件）

上述议案，同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

（三）审议通过《关于选举上海吉祥航空股份有限公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

（一）董事会战略委员会由王均金、赵宏亮、王瀚、冯德华、金立印五人组成，公司董事长王均金先生担任主任委员。

（二）董事会提名委员会由金立印、赵宏亮、于成吉、薛薇、史福生五人组成，公司独立董事

三、提议人在提议前六个月内买卖公司股份的情况

2023年3月14日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，杨瑞嘉先生作为激励对象被授予16万股第一类限制性股票，公司于2023年5月9日完成了2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工作。除上述情况外，杨瑞嘉先生在本次提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况。

四、提议人在回购期间的增持计划

杨瑞嘉先生在回购期间无减持计划，暂无明确的增持计划，若未来拟实施股份增持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

五、提议人承诺

提议人杨瑞嘉先生承诺：将依据《上市公司股份回购规则》和《公司章程》的规定，积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并承诺在董事会上对公司回购股份议案投票赞成。

六、风险提示

公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时、履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司
董事会
2023年8月17日

金立印先生担任主任委员。

（三）董事会薪酬与考核委员会由史蜀、赵宏亮、金立印、冯德华、薛薇5人组成，公司独立董事史福生女士担任主任委员。

（四）董事会审计委员会由薛薇、金立印、史蜀3人组成，公司独立董事薛薇女士担任主任委员。

（五）董事会风险管理委员会由薛薇、赵宏亮、夏海兵3人组成，公司独立董事薛薇女士担任主任委员。

上述各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。各专门委员会委员的简历见附件。

上述议案，同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

（四）审议通过《关于聘任上海吉祥航空股份有限公司副总裁的议案》

聘任于成吉先生为上海吉祥航空股份有限公司总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历见附件）

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

上述议案，同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

（五）审议通过《关于聘任上海吉祥航空股份有限公司副总裁的议案》

聘任夏海兵先生、贾勇先生、刘凯宇先生及谭锋先生为上海吉祥航空股份有限公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历见附件）

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

上述议案，同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

（六）审议通过《关于聘任上海吉祥航空股份有限公司董事会秘书的议案》

聘任杨斐先生为公司总会计师、飞师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历见附件）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

上述议案，同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。