

科达集团股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告

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

（一）本次监事会会议的召开程序符合《公司法》和《科达集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

（二）本次监事会会议的通知和材料已于 2019 年 6 月 17 日以书面、邮件等方式通知全体监事。

（三）本次监事会会议于 2019 年 6 月 19 日上午 11:00 在北京市朝阳区伊莎文心广场 A 座五层 D 区会议室现场会议方式召开。

（四）本次会议应出席监事 3 位，实际出席监事 3 位。

（五）本次监事会会议由监事成来国先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2019 年股票期权和限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《科达股份关于调整 2019 年股票期权和限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：临 2019-059）。

监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》和《科达股份 2019 年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法，有效。同意公司对本激励计划首次授予激励对

象名单和授予数量进行调整。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

（二）审议通过《关于向 2019 年股票期权和限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《科达股份关于向激励对象首次授予 2019 年股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：临 2019-060）

监事会认为：董事会确定的本激励计划首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定，且《激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就。同意以 2019 年 6 月 19 为授予日向 32 名激励对象授予股票期权 273.6961 万份、向 26 名激励对象授予限制性股票 220.3459 万股。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

科达集团股份有限公司监事会

二〇一九年六月二十日

● **报备文件**

公司第八届监事会临时会议决议