

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 8 月 23 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 8 月 27 日下午 1:00 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会主席成来国先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》

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 2019 年半年度报告》和《科达股份 2019 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

（二）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股票期权行权价格的议案》

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《科达股份关于调整 2019 年股票期权和限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》（公告编号：临 2019-071）

监事会认为：公司本次调整股票期权行权价格系因公司实施 2018 年度利润分配预案所致。公司董事会依据《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）》中的规定对股票期权行权价格进行调整，审议程序合法、合规、有效，不存在损害公司和股东利益的情形。公司监事

会同意董事会对 2019 年股权激励计划首次授予股票期权行权价格进行调整。

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

二〇一九年八月二十八日

● 报备文件

科达股份第八届监事会临时会议决议