

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：2019-103

转债代码：110050

转债简称：佳都转债

转股代码：190050

转股简称：佳都转股

佳都新太科技股份有限公司

第九届监事会 2019 年第四次临时会议决议公告

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。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2019 年第四次临时会议通知于 2019 年 12 月 10 日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于 2019 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开，公司共有监事 3 人，参与表决 3 人。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《佳都新太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

1、关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案；

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于公司 2017 年限制性股票激励计划中首次授予的 19 名激励对象因 2017 年度或 2018 年度个人绩效考核结果为 C 或 D，其所持的 128,100 股限制性股票未达到解除限售条件，预留授予的 1 名激励对象因 2018 年度个人绩效考核结果为 D，其所持的 100,000 股限制性股票未达到解除限售条件。同时，2017 年限制性股票激励计划首次授予的 11 名激励对象及预留授予的 2 名激励对象，因个人原因已离职，已不符合《2017 年限制性股票激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 798,500 股。

本次合计回购注销 2017 年限制性股票激励计划首次授予的 526,600 股限制性股票，回购价格为 3.622 元/股；回购注销预留授予的 500,000 股限制性股票，回购价格为 4.833 元/股。

董事会关于本次回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案；

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的 1 名激励对象，因个人原因已离职，已不符合《2019 年限制性股票激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 50,000 股，回购价格为 4.69 元/股。

董事会关于本次回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

2019 年 12 月 13 日