

证券代码：300440

证券简称：运达科技

公告编号：2016-044

## 成都运达科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年5月31日，成都运达科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会通过现场会议方式召开了第十一次会议，会议通知于2016年5月27日以邮件发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席卢群光先生主持。

本次会议经审议，决议如下：

一、审议通过《关于调整公司股票增值权激励计划所涉股票增值权行权价格和数量的议案》；

监事会对公司股票增值权激励计划所涉股票增值权行权价格和数量进行调整的核查意见：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《股票增值权激励计划（草案）》关于股票增值权数量和行权价格进行调整的规定，同意对公司股票增值权激励计划所涉股票增值权行权价格和数量进行调整。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

成都运达科技股份有限公司监事会

2016年5月31日