

证券代码：300278

证券简称：华昌达

公告编号：2018—063

## 华昌达智能装备集团股份有限公司

### 第三届监事会第七次（临时）会议决议公告

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

#### 一、监事会会议召开情况

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 23 日以电话或电子邮件方式向各位监事发出召开第三届监事会第七次（临时）会议的通知，会议于 2018 年 5 月 28 日上午 10 点在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人，会议由监事会主席李军先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

（一）、审议通过了《关于审议〈公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《华昌达智能装备集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后实施。

《华昌达智能装备集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等文件的具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披

露网站巨潮资讯网。

(二)、审议通过了《关于审议〈公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：《华昌达智能装备集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2018 年限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司的管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后实施。

《华昌达智能装备集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容等文件的具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

(三)、审议通过了《关于核实公司 2018 年限制性股票激励对象名单的议案》

经初步核实，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、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；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《华昌达智能装备集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 3 至 5 日披露对激励对象名单的公示情况的说明及最终核查意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《华昌达智能装备集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单》的具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网。

### 三、备查文件

1、华昌达智能装备集团股份有限公司第三届监事会第七次（临时）会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司监事会

2018年5月29日