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 9 月 12 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 9 月 17 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

审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

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《科达股份关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2019-079）。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《科达股份 2019 年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司监事会对已离职激励对象姚志国及拟注销的股票期权数量、拟回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：激励对象因离职导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格，监事会同意此次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项。

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

二〇一九年九月十八日

- **报备文件**

科达股份第八届监事会临时会议决议