

## 崇达技术股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月8日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第五次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席杨林先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

**1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予的第二个解锁期和预留授予的第一个解锁期解锁条件成就的议案》**

经审核，监事会认为：2018年限制性股票激励计划首次授予的第二个解锁期及预留授予的第一个解锁期解锁条件已满足，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《激励计划》的有关规定，激励对象的解锁资格合法、有效；本次限制性股票解锁数量为1,022,939股，占公司目前股本总额的0.12%；公司116名激励对象均符合解锁资格条件，作为本次可解锁的激励对象资格合法、有效，不存在本次激励计划中规定的不得成为激励对象或不能解锁限售股份的情形。

综上所述，同意公司办理股权激励计划首次授予的第二个解锁期及预留授予的第一个解锁期解锁相关事宜。

**2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票的内容及程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2018 年限制性股票激励计划》相关规定。因存在激励对象发生离职、公司业绩及个人绩效考核不符合全部解锁要求的情形，监事会同意回购注销其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 1,479,961 股。

该议案需提交股东大会审议。

### **3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》**

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

该议案需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

- 1、《第四届监事会第五次会议决议》；
- 2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于崇达技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划第二次解锁及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年六月九日