

证券代码： 603040

证券简称： 新坐标

公告编号： 2020-031

杭州新坐标科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2020 年 7 月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开第四届监事会第三次会议。会议通知及相关议案资料已于 2020 年 7 月 5 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席严震强先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于实施 2017 年度限制性股票激励计划预留权益第二期解锁的议案》

监事会审核意见：除已离职的 2 名人员外，核查确认剩余激励对象不存在被交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况，也不存在因重大违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2017 年度限制性股票激励计划》等相关规定，其解锁条件已经成就；公司主体资格合法、有效，决策程序合理、合规。同意公司为 24 名激励对象办理限制性股票第二期解锁手续。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

监事会审核意见：公司本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2017 年度限制性股票激励计划》等相关规定，并经公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，程序合法、合规，不存在损害上市公司利益的情形。回购对象名单无误，回购数量及回购价格的确定依据充分。同意董事会对 4 名已不符合条件的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司监事会

2020 年 7 月 13 日