

成都运达科技股份有限公司 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

1、发出监事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于 2020 年 8 月 31 日以电子邮件方式发出。

2、召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2020 年 9 月 4 日在成都高新区新达路 11 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼第二会议室以现场表决方式召开。

3、会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。

4、会议的主持人：本次监事会会议由公司监事会主席陈恩先生主持。

5、会议的召开合法合规：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

经审核，监事会认为公司根据经 2020 年第二次临时股东大会审议通过后的《成都运达科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）确定的首次授予的激励对象中，有 6 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，4 名激励对象因个人原

因自愿放弃认购公司拟授予其的部分限制性股票，合计放弃认购的股份数为 34 万股。根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，同意董事会对本激励计划首次授予的激励对象及相关授予数量和预留数量进行了调整。调整后，本激励计划首次授予的激励对象由 54 名调整为 48 名，激励对象放弃认购的限制性股票 34 万股中的 29 万股增加至本激励计划的预留部分，为避免调整后的预留部分限制性股票数量超过本激励计划拟授予权益总量的 20%，其余 5 万股则自拟授予的限制性股票总数中调减，即本次激励计划拟授予的限制性股票总数由 265 万股调整为 260 万股，首次授予的限制性股票数量由 242 万股调整为 208 万股，预留部分限制性股票数量由 23 万股调整为 52 万股。

除上述调整外，本次拟授予的激励对象名单和其相应的授予数量与公司 2020 年 7 月 16 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》及经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的方案相符。根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于股东大会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东大会审议。

上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划相关事项的公告》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2、审议通过了《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

经审核，监事会认为本次拟获授限制性股票的 48 名激励对象均为公司已披露的《2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》中的人员，且符合公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3) 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；

(4) 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；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

综上，本次拟授予的 48 名激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，均在公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围内且均为公司已披露的《2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》中的人员，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且本激励计划的首次授予条件已经成就，同意以 2020 年 9 月 4 日为首次授予日，向符合授予条件的 48 名激励对象授予 208 万股限制性股票。

《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

二、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议

特此公告。

成都运达科技股份有限公司监事会

2020 年 9 月 4 日