

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2020-073

北京东方通科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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。

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2020年10月14日14时公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2020年10月9日以书面方式送达所有监事。参加会议的全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。会议由监事会主席陈乔先生主持，董事会秘书徐少璞先生列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议逐项审议并通过了如下议案：

一. 审议通过《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

公司监事会认为：公司实施本次限制性股权激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2020年限制性股票激励计划（草案）》及《2020年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2020-071）。

(表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。)

二. 审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

公司监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法中的限制性股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。)

三. 审议通过《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

对公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为，列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等相关法律、行政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认定为不适当人选的情形；不存在最近 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、高级管理人员的情形；不存在具有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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》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。

具体内容详见公司中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《2020年限制性股票激励计划激励对象名单》。

(表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。)

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司 监事会

2020年10月14日