

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2020-100

四川达威科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2020 年 10 月 13 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2020 年 10 月 19 日在公司四楼会议室通过现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席谢静主持。

本次会议逐项审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于调整 2019 年股权激励计划预留授予限制性股票回购价格的议案》。

公司于 2020 年 6 月 15 日实施完成了 2019 年年度权益分派方案，以公司现有总股本 104,238,003 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.8 元人民币现金（含税）。根据公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后及股票期权行权前，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及股票期权的行权价格做相应的调整。

经过本次调整，预留限制性股票回购价格为 6.17 元/股。经董事会确定，本次回购价格确定为调整后的每股限制性股票回购价格加上银行同期存款利息之和，即：回购价格= 6.17 元/股+银行同期存款利息。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。

本次回购注销的限制性股票数量合计为 8.31 万股，本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 104,016,493 股减至 103,933,393 股。本次注销的股票期权数量合计为 2.28 万份。

公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项不会影响公司股东权益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。本次限制性股票回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

2020 年 8 月 21 日公司监事会收到股东代表监事任思先先生的书面辞职报告，任思先先生因个人原因，申请辞去第五届监事会股东代表监事职务，辞职后任思先先生不再担任公司任何职务。同意提名钟俊先生（简历附后）为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。钟俊先生亦同意提名。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、备查文件

1、《四川达威科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

特此公告

四川达威科技股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 19 日