

科达制造股份有限公司

第七届监事会第二十四次会议决议公告

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。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议于2020年11月13日在公司以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席焦生洪主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：

一、审议《2020年员工持股计划（草案）及摘要》。

为建立和完善员工与所有者的利益共享机制，提高职工凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司董事会拟实施员工持股计划，并制定了《科达制造股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）》及其摘要（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

公司监事会认为：

1、董事会本次制定的《2020 年员工持股计划（草案）》符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；

2、公司制定的员工持股计划有利于进一步完善公司激励机制，建立员工、公司、股东风险共担、利益共享机制，有助于吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有效调动管理和技术人员的积极性，促进公司长期、持续、健康发展，符合公司长远发展的需要；

3、本次员工持股计划由员工自愿参加，不存在以摊派、强行分配等方式强制员

工参加公司本次员工持股计划的情形；

4、员工持股计划的相关审议程序合法合规，公司将前期回购的股份用于员工持股计划，符合《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，符合公司回购方案的用途规定。

本议案表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事焦生洪、章书亮为本次员工持股计划的参与对象，在审议本议案时回避表决，关联监事回避表决后，本次监事会决议无法经半数以上监事通过，故本议案将直接提交公司股东大会审议。

二、审议《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》。

经核查，公司监事会认为：全体持有人均在公司（含下属子公司）任职，并与公司签订劳动合同或受公司聘任，均不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，或其他严重违反公司有关规定、严重损害公司利益的情形。

参加本期员工持股计划的员工总人数为155人，其中公司董事、监事、高级管理人员7人，其他核心业务骨干人员148人，员工最终认购持股计划的金额以员工实际出资为准，任一持有人所持有本期员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。

本次员工持股计划拟定的持有人均符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及其他相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《2020年员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

本议案表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。监事焦生洪、章书亮为本次员工持股计划的参与对象，在审议本议案时回避表决，关联监事回避表决后，关联监事回避表决后，本次监事会决议无法经半数以上监事通过，故本议案将直接提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于全资子公司减资的议案》。

安徽科达机电有限公司（以下简称“安徽科达机电”）为公司全资子公司，目前注册资本为人民币 80,000 万元。为梳理公司业务架构，优化调整各子公司间的股权关系，公司监事会同意将安徽科达机电注册资本减少 72,000 万元，其中 65,000 万元退还股东，7,000 万元计入安徽科达机电资本公积。同时，公司及全资子公司安徽信成投资有限公司将出资受让安徽科达机电持有的安徽科达新材料有限公司 100%股

权、沈阳科达洁能燃气有限公司 82.5% 股权、安徽科达新能源汽车销售有限公司 100% 股权、安徽科达智慧能源科技有限公司 53% 股权、芜湖科达新铭丰机电有限公司 100% 股权、安徽科清环境工程有限公司 100% 股权。

本次减资完成后，安徽科达机电注册资本由人民币 80,000 万元减少至人民币 8,000 万元。本次减资不会导致安徽科达机电的股权结构发生变化，公司仍持有安徽科达机电 100% 股权。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司减资的公告》。

特此公告。

科达制造股份有限公司监事会

二〇二〇年十一月十四日