证券代码：300458　　证券简称：全志科技　　公告编号：2020-1214-002

珠海全志科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2020年12月11日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。会议通知已于2020年12月8日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席朱振华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

1.审议通过了《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易及转让参股公司股权的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易及转让事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，交易的定价政策及定价依据客观、公允且，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》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，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1.第四届监事会第六次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司监事会

2020年12月14日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn