

证券代码：600986

证券简称：科达股份

公告编号：临 2020-092

科达集团股份有限公司

第九届监事会临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于2020年12月23日以书面、传真、邮件的方式发出召开本次监事会会议的通知。

（三）本次监事会会议于2020年12月28日下午5:00在北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室以现场加通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。会议主持人为公司监事会主席宋力毅先生。

二、监事会会议审议情况

1、《关于〈科达集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步完善公司法人治理结构，建立员工、公司、股东风险共担、利益共享机制，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，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《科达集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施第一期员工

持股计划并制定了《科达集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

经审核，监事会认为：《科达股份第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，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。

具体内容详见公司同日披露的《科达股份第一期员工持股计划（草案）》、《科达股份第一期员工持股计划（草案）摘要》。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。

监事宋力毅、监事李霄雄为本次员工持股计划的持有人，须对本项议案回避表决。非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会对本议案无法形成有效决议。本议案将直接提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。

2、《关于〈科达集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

为了规范公司第一期员工持股计划的实施，确保本员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《科达股份第一期员工持股计划管理办法》。

经审核，监事会认为：本员工持股计划管理办法的制定符合相关法律法规的要求，能切实有效的保障各持有人的利益，符合相关法律、法规的要求。

具体内容详见公司同日披露的《科达股份第一期员工持股计划管理办法》。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。

监事宋力毅、监事李霄雄为本次员工持股计划的持有人，须对本项议案回避表决。非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会对本议案无法形成有效决议。本议案将直接提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。

特此公告。

科达集团股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月二十九日

●报备文件

科达股份第九届监事会临时会议决议