

证券代码：600986

证券简称：科达股份

公告编号：临 2021-003

浙文互联集团股份有限公司

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2021年1月4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2021年1月6日上午11:00在北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室以现场表决方式召开。

（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 2019 年股票期权和限制性股票激励计划第一个行权期/解锁期部分达到行权/解锁条件的议案》

公司2019年股票期权和限制性股票激励计划首次授予的第一个等待期/限售期已届满。经核实行权/解锁条件，部分激励对象的行权/解锁条件已成就，陈卓等7名激励对象在第一个行权期内可行权的股票期权共计108,500份；陈卓等9名激励对象在第一个解锁期内可解锁的限制性股票共计108,500股。

具体内容详见公司同日披露的《科达股份关于2019年股票期权和限制性股票激励计划第一个行权期/解锁期部分达到行权/解锁条件的公告》（公告编号：临2021-005）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于注销/回购注销部分股票期权/限制性股票的议案》

根据《公司2019年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》的规定，拟将不满足激励条件的激励对象所获授的股权期权/限制性股票予以注销/回购注销。

具体内容详见公司同日披露的《科达股份关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2021-006）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司监事会

二〇二一年一月七日

●报备文件

浙文互联集团股份有限公司第九届监事会临时会议决议