

科达制造股份有限公司

第七届监事会第二十六次会议决议公告

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”、“科达制造”）第七届监事会第二十六次会议于 2021 年 1 月 22 日在公司 305 会议室召开。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《关于 2016 年员工持股计划提前终止的议案》。

公司 2016 年员工持股计划存续期原定于 2021 年 7 月 17 日届满，截止本公告日，该期员工持股计划所持有的科达制造 10,442,000 股股票已全部出售完毕，占公司当前总股本的 0.55%。

经核查，公司监事会认为：本次员工持股计划相关资产已全部为货币性资产，提前终止符合各持有人预期，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次审议程序符合法律法规、《公司 2016 年员工持股计划》的有关规定，同意公司 2016 年员工持股计划提前终止，并根据相关规定进行财产清算和分配工作。

本议案表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事章书亮先生回避表决。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 2016 年员工持股计划提前终止的公告》。

特此公告。

科达制造股份有限公司监事会

二〇二一年一月二十三日