

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2021-032

四川达威科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2021 年 05 月 07 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2021 年 05 月 10 日在公司四楼会议室通过现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席谢静主持。

本次会议逐项审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期满未行权股票期权的议案》。

经与会监事审慎讨论和认真审议，一致通过了公司《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期满未行权股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，监事会对注销的股票期权数量及审议程序进行了审核。经核查，公司本次注销行权期满未行权的股票期权事项的审议及表决程序符合相关法律法规和公司《章程》及激励计划的规定。同意公司对未行权的 17.645 万份股票期权进行注销。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1、《四川达威科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

特此公告

四川达威科技股份有限公司

监事会

2021年5月10日