

证券代码：000976

证券简称：华铁股份

公告编号：2021-058



广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第九届监事会 2021 年第三次临时会议决议公告

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。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30 日以通讯方式召开了第九届监事会 2021 年第三次临时会议，会议通知于 2021 年 8 月 26 日以书面及通讯方式发出。本次会议由监事会主席段颖女士召集和主持，公司监事 3 人，实际出席会议参与表决监事 3 人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真审议，形成决议如下：

一、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议《广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2021 年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-055）及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-056）。

二、审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

因公司 9 名激励对象离职不再具备行权资格、1 名激励对象 2020 年度个人绩效考核结果“不合格”，第一个行权期不得行权，公司将注销前述激励对象已获授但尚未行权的股票期权 272.00 万份。本次注销完成后，本次股票期权激励计划首次授予数量由 4,610.00 万份调整为 4,338.00 万份，激励对象由 91 人调整为 82 人。

经审核，公司监事会认为：公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2020 年股票期权激励计划》的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司 2020 年股票期权激励计划的继续实施，也不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司按照相关规定办理本次注销部分股票期权的事项。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2021-059）。

三、审议通过《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》；

经审核，公司监事会认为：2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，公司对本次股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权事项的相关安排符合相关法律法规的规定，且不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对符合行权条件的激励对象办理行权的相关事宜。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2021-060）。

四、审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》；

经审核，公司监事会认为：公司本次对 2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格进行调整，符合《2020 年股票期权激励计划》的相关规定，同意公司 2020 年股票期权激励计划期权行权价格由 5.54 元/股调整为 5.51 元/股。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》（公告编号：2021-061）。

五、审议通过《关于取消授予 2020 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》；

经审核，公司监事会认为：因公司股东大会审议通过 2020 年股票期权激励计划等相关事项至今已经超过 12 个月，在前述期间内公司无向潜在激励对象授予预留股票期权的计划，取消授予预留股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《2020 年股票期权激励计划》等规定，监事会同意公司取消授予预留的 540.00 万份股票期权。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于取消授予 2020 年股票期权激励计划预留股票期权的公告》（公告编号：2021-062）。

六、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会 2021 年第三次临时会议决议。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事会

2021 年 8 月 30 日