

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2021-075

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及董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。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知已于 2021 年 10 月 28 日以电子邮件、专人送达等形式发出，并于 2021 年 11 月 2 日在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席黄田军先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事认真审议后，形成决议如下：

一、审议通过《关于〈北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

全体监事认为，本次激励计划草案修订稿及其摘要内容符合相关法律法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施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。具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于〈北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

全体监事认为，为了达到本次股权激励计划的实施目的，公司对原《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的部分内容进行了修订，修订后的实施考核管理办法，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够对激励对象

起到良好的激励与约束效果，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 2 日