

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2022-030

四川达威科技股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于 2022 年 4 月 22 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2022 年 4 月 26 日在公司四楼会议室召开。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。会议由监事会主席何海军主持。

一、本次会议逐项审议通过如下议案：

1、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告的议案》

监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告全文及摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季度报告全文》。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

因部分激励对象由于个人原因离职已不具备激励对象的资格，同时，部分激励对象在个人层面的考核中因未全部完成业绩目标，导致存在不能解除限售的限制性股票/不能行权的股票期权由公司回购注销，同意将其持有的已获授但尚未解除限售的 2.30 万股限制性股票进行回购注销，同意将其已获授但尚未获准行权的合计 0.3 万份股票期权进行注销。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三期可行权/解除限售及预留限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象年度业绩考核情况的核实，激励计划第三期可行权/解除限售以及预留授予限制性股票第二期解除限售成就条件已经满足，同意为满足条件的激励对象办理解除限售或行权所必需的全部事宜。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三期可行权/解除限售及预留限制性股票第二期解除限售条件成就的公告》。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

由于本次限制性股票回购注销及股票期权行权事项将导致公司总股本增加 67.03 万股，由 103,861,093 股增加到 104,531,393 股。同时，注册资本也相应增加 67.03 万元，由 103,861,093 元增加到 104,531,393 元。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订<公司章程>公告》。

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十四次会议决议》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

监事会

2022年4月26日