

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2025-124

山西科达自控股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日
- 2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新国际 B 座科达自控会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席崔世杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会制度》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划限制性股票回购价格及数量》

议案

1.议案内容：

根据《山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划》“第十三章 限制

性股票回购注销原则”的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于调整 2022 年股权激励计划限制性股票回购价格及数量的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年股权激励计划预留权益第二个解除限售期解除限售条件成就》议案

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划》（以下简称“《股权激励计划》”）的相关规定，董事会认为 2022 年股权激励计划预留权益第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的限制性股票数量为 167,250 股。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于 2022 年股权激励计划预留权益第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求，进一步规范公司运作、提高公司治理水平，公司拟取消监事会、废止公司监事会制度，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东会审核通过本议案前，公司监事尚需履行原监事职权。同时，由于权益分派及回购注销部分限制性股票，注册资本由 77,280,000 元调整至 105,350,350 元。针对以上情况，公司结合法律法规拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于取消监事会、变更注册资本并拟修订〈公司章程〉的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于废止〈监事会制度〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，同时废止《监事会制度》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成公司 2025 年半年度报告、2025 年半年度报告摘要。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《山西科达自控股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》

山西科达自控股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日