

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2022-046

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知已于 2022 年 11 月 3 日以电子邮件、专人送达等形式发出，并于 2022 年 11 月 9 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。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留股票的议案》

全体监事认为，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次授予的激励对象具备《公司法》和《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效。公司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 11 月 9 日为预留部分授予日，以 7.10 元/股的价格向符合条件的 24 名激励对象授予 30.5 股限制性股票。

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；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

《北京诚益通控制工程科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 9 日