

科达集团股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开程序符合《公司法》和《科达集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

（二）本次监事会会议的通知和材料已于2019年4月24日以书面、邮件等方式通知全体监事。

（三）本次监事会会议于2019年4月26日上午10:00在北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层D区会议室现场会议方式召开。

（四）本次会议应出席监事3位，实际出席监事3位。

（五）本次监事会会议由监事成来国先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《科达股份2019年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能准确反映出公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项。截止本意见出具日，未有参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

（二）、审议通过《关于〈科达集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：《科达集团股份有限公司 2019 年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定〈科达集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

监事会认为：《科达集团股份有限公司 2019 年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《激励计划（草案）》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于核实〈科达集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

通过对本次激励计划激励对象名单进行核查，监事会认为：《科达集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划激励对象名单》中的人员具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象合法、有效。

公司将通过公司网站或者其他途径在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将对激励对象名单进行进一步审核，充分听取公示意见。监事会将于股东大会审议本次激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

特此公告。

科达集团股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十七日

- **报备文件**

公司第八届监事会临时会议决议