

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2023-054

山西科达自控股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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：2023年5月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2023年5月11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》《监事会议事规则》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《关于认定山西科达自控股份有限公司核心员工》议案

1.议案内容：

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层和核心骨干的积极性，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，拟提名李思洁为公司核心员工。上述提名尚需向公司全

体员工公示和征求意见。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划预留权益授予激励对象名单》议案

1.议案内容：

公司 2022 年股权激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计 450.00 万股，首次授予日为 2022 年 8 月 19 日，预留权益 55.75 万股。现对预留权益进行分配。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《关于 2022 年股权激励计划预留权益授予激励对象名单的公告》。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

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九次会议决议》

山西科达自控股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 17 日