

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2023-060

## 山西科达自控股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月24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《关于对拟认定核心员工进行核查》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）上披露的《监事会关于对拟认定核心员工的核查意见》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于对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进行核查》议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《监事会关于公司 2022 年股权激励计划预留权益授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

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十次会议决议》

山西科达自控股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 29 日