

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2023-095

## 山西科达自控股份有限公司 第四届监事会第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：2023年8月18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8月8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《山西科达自控股份有限公司关于2023年半年度报告及摘要》 议案

##### 1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，公司拟通过北京证券交易所信息披露平台向公众发布2023年半年度报告及摘要，现相关报告编制工作已完成。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023年半年度报告摘要》和《2023年半年度报告》。

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。

（二）审议通过《山西科达自控股份有限公司关于新增 2023 年度日常性关联交易预计》议案

1.议案内容：

公司预计 2023 年与关联方神马云（无锡）科技有限公司产生总额约为人民币 1000 万元日常性关联交易，主要是拟与关联方签订产品购销合同和提供技术服务。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易预计的公告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站(<http://www.bse.cn/>)披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

(四) 审议通过《关于 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》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（试行）》《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》的相关规定，董事会认为本次股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于 2022 年度股权激励首次授予限制性股票第一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十二次会议决议》

山西科达自控股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 21 日