

## **成都豪能科技股份有限公司**

### **第四届监事会第十四次（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**

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次（临时）会议于2020年8月20日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2020年8月20日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长张诚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》**

本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，获授限制性股票的161名激励对象均为公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》中的激励对象，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司以2020年8月20日为授予日，向符合授予条件的161名激励对象授予750万股限制性股票，授予价格为9.31元/股。

具体内容详见公司同日披露的《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对

象授予限制性股票的公告》。

监事张诚因其配偶万珍珠为本激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

以上事项已经公司 2020 年第一次临时股东大会授权公司董事会办理，无需再次提交股东大会审议。

### 三、备查文件

第四届监事会第十四次（临时）会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司监事会

2020 年 8 月 21 日