

证券代码：688015

证券简称：交控科技

公告编号：2022-036

交控科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

交控科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月24日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届监事会第六次会议。本次会议的通知已于2022年6月17日通过邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席赵丹娟女士召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《交控科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

(一) 审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为：公司2021年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据2020年第一次临时股东大会的授权对公司2020年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意2020年限制性股票激励计划授予价格由15.73元/股调整为15.26元/股。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已经成就，同意向本次符合归属条件的18名激励对象归属43.914万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

交控科技股份有限公司监事会

2022年6月25日