

证券代码：300440

证券简称：运达科技

公告编号：2023-044

## 成都运达科技股份有限公司

### 第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

1、发出监事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议通知于2023年6月15日以电子邮件方式发出。

2、召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于2023年6月19日在成都高新区康强四路99号成都运达科技股份有限公司会议室以现场表决方式召开。

3、现场会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

4、会议的主持人：本次监事会会议由公司监事会主席周晓莉女士主持。

5、会议的召开合法合规：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

公司监事认真审议了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，认为本次实际获授限制性股票的164名激励对象均为公司2023年第一次临时股东大会审议通过的公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的不得成为激励对象的情形。

上述164名激励对象符合《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《激励计划》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。同时，本激励计划的授予条件均已成就，监事会同意公司以 2023 年 6 月 19 日为首次授予日，向符合条件的 164 名激励对象授予 1,071.00 万股第二类限制性股票，授予价格为 3.53 元/股。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

成都运达科技股份有限公司监事会

2023 年 6 月 19 日