

科达集团股份有限公司

第八届监事会临时会议决议公告

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

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于2018年9月19日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届监事会临时会议的通知。

（三）公司第八届监事会临时会议于2018年9月20日上午11:00在北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室以现场会议方式召开。

（四）本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。

（五）会议主持人为公司监事会主席成来国先生。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于对2015年度并购标的实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科达股份关于对2015年度并购标的实施超额业绩奖励暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-099）。

监事会认为：本次实施超额业绩奖励事项符合公司与标的公司签订的《盈利预测补偿协议》的约定，未损害上市公司及全体股东的合法权益，本议案决策程序合法有效，同意对2015年度并购标的实施超额业绩奖励。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

科达集团股份有限公司监事会

二〇一八年九月二十一日

●**报备文件**

科达集团股份有限公司第八届监事会临时会议决议