

## 四川达威科技股份有限公司 第四届监事会第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。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2018年9月27日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于2018年9月28日以现场会议的方式召开。本次会议为紧急会议，召集人在会上作了相关说明。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效，会议由监事会主席余平昌主持。

### 一、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》

经核查，我们认为：原激励对象沈明珍因个人原因离职已不符合激励条件。公司本次回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票，调整回购价格及数量的程序符合相关规定，同意回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票15,014股，并以调整后的回购价格10.89元/股与同期银行存款利息之和进行回购注销。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于终止实施公司限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次终止限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的程序符合相关规定，监事会同意公司终止实施限制性股票激励计划，与之配套的《四川达威科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件将一并终止。调整回购价格及数量的程序符合相关规定，同意回购注销98名激励对象已授予但尚未解锁的全部限制性股票共计4,719,491股，并以调整后的回购价格10.89元/股与同期银行存款利息之和进行回购注销。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。

## 二、备查文件

- 1、《四川达威科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》

特此公告

四川达威科技股份有限公司

监事会

2018年9月28日