

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2019-111

中达安股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

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

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2019年12月20日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，并于2019年12月26日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席甘露先生主持。

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

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议：

1、审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

经审核，监事会认为：本次对2018年限制性股票激励计划的调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由8.19元/股调整为8.149元/股。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司2018年限制性股票激励计划的激励对象中黄龙因个人原因已离职，不再具备激励资格，其已获授尚未解除限售的限制性股票共计12,000股由公司回购注销。本次回购注销部分限制性股票符合《公司法》、

《管理办法》等相关法律法规及公司《激励计划》的规定。监事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售符合《管理办法》、公司《激励计划》和《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对 59 名激励对象的第一个解除限售期限限制性股票共计 321,000 股进行解除限售。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中达安股份有限公司监事会

2019 年 12 月 27 日