

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2020-058

## 上海华虹计通智能系统股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2020年8月28日上午11:00召开，本次会议采用通讯表决的方式进行。公司已于会议召开前以电子邮件方式通知全体监事，应到会监事3人，实际到会监3人，符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。

### 二、会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

(1) 公司监事会对公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予条件是否成就进行核查，认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，且已满足公司《2020年限制性股票激励计划（草

案)》及其摘要规定的授予条件。

本次激励计划授予的激励对象与公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划中规定的激励对象相符。激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》规定的激励对象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，未发生不得授予限制性股票的情形，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。

(2) 公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2020 年 8 月 28 日，并同意向符合条件的 25 名激励对象授予 315.79 万股限制性股票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 刊登的《上海华虹计通智能系统股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

(公告编号：2020-060)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年八月二十八日