

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2020 年 12 月 25 日在公司十一楼会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知和材料于 2020 年 12 月 20 日以专人送达和通讯的方式发出。

全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于 2018 年第一期限限制性股票激励计划第二期解锁暨上市》的议案

经全体监事讨论认为：公司 2018 年第一期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件均已满足，公司业绩及其他条件符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定，本次可解锁的 90 名激励对象解锁资格合法有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》等规定禁止成为激励对象的情形，同意公司为 90 名激励对象共计 1,051,830 股办理解锁手续。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《关于 2019 年第二期限限制性股票激励计划第一期解锁暨上市》的议案

经全体监事讨论认为：公司 2019 年第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件均已满足，公司业绩及其他条件符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定，本次可解锁的 99 名激励对象解锁资格合法有

效，不存在《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》等规定禁止成为激励对象的情形，同意公司为 99 名激励对象共计 772,200 股办理解锁手续。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 26 日