

佳都新太科技股份有限公司 第九届监事会 2020 年第八次临时会议决议公告

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。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2020 年第八次临时会议通知于 2020 年 12 月 25 日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于 2020 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开，公司共有监事 3 人，参与表决 3 人。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格的议案

公司监事会对 2017 年限制性股票激励计划回购价格的调整进行了核查，监事会认为：本次对公司 2017 年限制性股票激励计划回购价格进行调整，系因公司 2019 年度利润分配已于 2020 年 7 月实施完成所致，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《2017 年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票回购价格调整的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次调整事项。

调整后，2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格由 3.622 元/股调整为 3.582 元/股，预留部分限制性股票回购价格由 4.833 元/股调整为 4.793 元/股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于公司 2017 年限制性股票激励计划中首次授予的 25

名激励对象因 2017 年度或 2019 年度个人绩效考核结果为 C 或 D、E，其所持的 148,400 股限制性股票未达到解除限售条件；预留授予的 1 名激励对象因 2019 年度个人绩效考核结果为 C，其所持的 8,000 股限制性股票未达到解除限售条件。同时，2017 年限制性股票激励计划首次授予的 4 名激励对象，因个人原因已离职，已不符合《2017 年限制性股票激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 48,000 股。

本次合计回购注销 2017 年限制性股票激励计划首次授予的 196,400 股限制性股票，回购价格为 3.582 元/股；回购注销预留授予的 8,000 股限制性股票，回购价格为 4.793 元/股。

董事会关于本次回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案

公司监事会对 2019 年限制性股票激励计划回购价格的调整进行了核查，监事会认为：本次对公司 2019 年限制性股票激励计划回购价格进行调整，系因公司 2019 年度利润分配已于 2020 年 7 月实施完成所致，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《2019 年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票回购价格调整的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次调整事项。

调整后，2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格由 4.69 元/股调整为 4.65 元/股，预留部分限制性股票回购价格由 4.83 元/股调整为 4.79 元/股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于公司 2019 年限制性股票激励计划中首次授予的 92 名激励对象个人层面考核标准系数未达到 1，其所持的 557,600 股限制性股票未

达到解除限售条件。同时，2019年限制性股票激励计划首次授予的23名激励对象、预留授予的7名激励对象，因个人原因已离职，已不符合《2019年限制性股票激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计1,292,800股。

本次合计回购注销2019年限制性股票激励计划首次授予的1,405,400股限制性股票，回购价格为4.65元/股；回购注销预留授予的445,000股限制性股票，回购价格为4.79元/股。

董事会关于本次回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司监事会

2020年12月31日