

证券代码：688636

证券简称：智明达

公告编号：2022-047

成都智明达电子股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2022年6月22日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年6月16日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席邝启宇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，逐项表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件及《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的规定，调整程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意对本激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格进行调整。

具体情况见本公司2022年6月23日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2022-048）。

（二）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经核查，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划（草案）》的规定，由于首次授予第二类限制性股票的 5 名激励对象因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属并由公司作废。公司本次作废部分第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计 23,200 股不得归属的第二类限制性股票。

具体情况见本公司 2022 年 6 月 23 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2022-049）。

（三）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第一期归属条件即将成就。同意公司依据 2021 年第一次临时股东大会的授权并按照本激励计划的相关规定为符合条件的首次授予 83 名激励对象及预留授予 2 名激励对象办理归属相关事宜。

具体情况见本公司 2022 年 6 月 23 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的公告》（公告编号：2022-050）。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司监事会

2022 年 6 月 23 日