

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2022-082

**山西科达自控股份有限公司**  
**第四届监事会第二次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2022年7月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年7月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：崔世杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

**（二）会议出席情况**

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于〈山西科达自控股份有限公司2022年股权激励计划（草案）〉的议案》**

**1.议案内容：**

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司的董事、高级管理人员、核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益

和核心团队个人利益结合在一起，公司根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定拟定《山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)》。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于认定山西科达自控股份有限公司核心员工》议案

1.议案内容：

为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，保证公司长期稳定发展，公司董事会拟提名翟德华等 44 名员工为公司核心员工。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划授予的激励对象名单〉》议案

1.议案内容：

公司拟实施股权激励计划，董事会相应地拟定了激励对象名单。公司 2022 年股权激励计划拟定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2022 年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022 年股权激励计划授予的激励对象名单》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于激励对象付国军先生、伊茂森先生参与股权激励计划获授公司股份数量超过公司总股本的 1%》议案

1.议案内容：

公司 2022 年股权激励计划拟向公司董事长付国军先生授予 800,000 股限制性股票，约占本次股权激励计划草案公告时公司股本总额的 1.10%，占比超过本次股权激励计划草案公告日公司股本总额的 1.00%。同时，本次股权激励计划拟向公司总经理伊茂森先生授予 1,000,000 股限制性股票，约占本次股权激励计划草案公告时公司股本总额的 1.37%，占比超过本次股权激励计划草案公告日公司股本总额的 1.00%。

鉴于付国军先生、伊茂森先生对公司的经营管理、发展战略等重大决策具有重要影响。公司拟向付国军先生、伊茂森先生授予的限制性股票额度与其所任职务、岗位的重要性相匹配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于制定<山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划实施考核管理办法>》议案

1.议案内容：

为保证公司 2022 年股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构及约束机制，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划实施考核管理办法》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于与激励对象签署<股权激励计划限制性股票授予协议>》  
议案

1.议案内容：

公司因拟进行股权激励的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟与激励对象签署《股权激励计划限制性股票授予协议》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《山西科达自控股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

山西科达自控股份有限公司

监事会

2022年7月19日