

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2022-094

山西科达自控股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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8月1日
- 2.会议召开地点：山西科达自控股份有限公司会议室
- 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27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《关于对拟认定核心员工进行核查》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定的信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《监事会关于对拟认定核心员工的核查意见》。

- 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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于对公司 2022 年股权激励计划授予的激励对象进行核查》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定的信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《监事会关于公司 2022 年股权激励计划授予的激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

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。

本议案无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三次会议决议》。

山西科达自控股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 1 日