

**山西科达自控股份有限公司**  
**第四届监事会第五次会议决议公告**

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19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8月15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《关于向激励对象授予限制性股票》议案**

**1.议案内容：**

根据《上市公司股权激励管理办法》《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》等法律、法规、规范性文件及公司本次

股权激励计划中的相关规定，除股权激励计划规定不得成为激励对象的情形外，公司未设置其他获授权益条件。公司监事会同意向 51 名激励对象共授予 394.25 万股限制性股票，授予日为 2022 年 8 月 19 日，授予价格为 7.60 元/股。

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 年股权激励计划首次权益授予公告》。

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五次会议决议》

山西科达自控股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 19 日