

成都华神科技集团股份有限公司 第十二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十八次会议于2022年9月14日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年9月12日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划(修订稿)〉及其摘要的议案》

公司为更好地实施本次股权激励计划，同时出于激励效果的考虑，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》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定对公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中的公司业绩考核及激励对象发生异动的处理部分做出调整，其他未修订部分，仍然有效并继续执行。经调整后的《2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》不会损害公司及全体股东的利益，因此我们一致同意该议案。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2021 年限制性股票激励计划(修订稿)》和《2021 年限制性股票激励计划(修订稿)摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

公司对《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》公司业绩考核部分的调整符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能确保公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。因此，监事会一致同意本议案。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第十二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年九月十五日