

证券代码：688636

证券简称：智明达

公告编号：2022-061

成都智明达电子股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议于2022年9月16日以通讯方式召开。会议通知已于2022年9月10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2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一期解除限售暨上市的议案》

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《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，本激励计划第一类限制性股票第一期解除限售条件即将成就。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7名激励对象办理解除限售相关事宜。

具体情况见本公司2022年9月17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第一类限制性股票第一期解除限售暨上市公告》（公告编号：2022-062）。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司监事会

2022年9月17日