

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2024-075

## 山西科达自控股份有限公司

### 第四届监事会第十六次会议决议公告

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：2024年8月23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：2024年8月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席崔世杰先生
- 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》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

##### （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2024年半年度报告及摘要》议案

###### 1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合2024年半年度实际经营情况，编制了公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）

披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就和 2022 年股权激励计划预留权益第一个解除限售期解除限售条件成就》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》及《山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划》（以下简称“《股权激励计划》”）的相关规定，监事会认为 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件和 2022 年股权激励计划预留权益第一个解除限售期解除限售条件已经成就。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站(<http://www.bse.cn/>)披露的《山西科达自控股份有限公司关于 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期和 2022 年股权激励计划预留权益第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

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

本议案无需回避表决。

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十六次会议决议》

山西科达自控股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日