

证券代码：300440

证券简称：运达科技

公告编号：2025-034

成都运达科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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

1. 发出监事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出。

2. 召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2025 年 6 月 17 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场表决方式召开。

3. 会议的参加人数：本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

4. 会议的主持人：本次监事会会议由公司监事会主席周晓莉女士主持。

5. 会议的召开合法合规：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

经审核，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期未满足公司业绩考核目标，及部分激励对象因离职原因已不符合激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对上述不得归属的第二类限制性股票合计 350.8 万股按作废处理。本次作废事项的审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

成都运达科技股份有限公司监事会

2025 年 6 月 17 日