

成都华神科技集团股份有限公司

第十二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第十二届监事会第十九次会议于2022年10月26日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2022年10月21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 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年第三季度报告》

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》

监事会认为：本次对《2021年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划（修订稿）》”）预留部分限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规的规定以及《激励计划（修订稿）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

监事会认为：公司董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和《激励计划（修订稿）》有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（修订稿）》确定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，本激励计划的预留授予日、激励对象均符合《管理办法》《激励计划（修订稿）》等相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意以 2022 年 10 月 28 日为预留授予日，向符合条件的 59 名激励对象授予 282 万股预留限制性股票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第十二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十月二十八日