

股票代码:600410 股票简称:华胜天成 编号:临2021-015

北京华胜天成科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次于2021年3月1日在公司会议室召开，应到监事7名，实际到会5名，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。依法进行了如下议程：

一、审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》
推选冯先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满。符合先生简历后附。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任第七届监事会成员津贴标准的议案》
结合公司实际情况及监事工作等,公司第七届监事会成员薪酬标准如下:聘任公司相关职务的监事津贴,其薪酬按照其在任职职务,按照公司相关薪酬与考核制度确定。此外,监事每人额外领取0.3万元(含税)1年的津贴。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
根据《上市公司证券回购管理办法(试行)》《上市公司公共以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司拟定了本次回购股份的方案,监事会对于下列事项逐项进行了审议表决,并一致通过以下内容:

(一)回购股份的目的
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可,着眼于公司的长远和可持续发展,为了维护广大投资者的合法权益,增强公司核心竞争力,提升公司价值和股东权益,公司拟实施回购股份并实施股权激励,若公司未能在股份回购完成之后三年内实施股权激励,未实施部分的股份将依法予以注销。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)回购股份的方式
公司拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)回购股份的期限
1、回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。
2、如果在此期间内未达到以下条件,则回购期限自动提前届满:

(1)如果回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

(2)如果回购期限内回购资金使用金额达到最低限额,则回购方案自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满。

(3)如公司股东大会决定终止本回购方案,则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司不得在下列期间回购公司股份:

(1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日;

(2)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日;

(3)中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。

4、回购方案实施期间,如公司股票因筹划重大资产重组连续停牌10个交易日以上,公司将在股票复牌后对回购方案顺延并披露相关安排。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)回购股份的价格
本次回购股份的价格为不超过人民币10元/股,未超过董事会通过本次回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营情况确定。

如公司在回购股份期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项,自股价除息、除息之日起,按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份的价格。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)拟回购股份的用途、数量、上市公司总股本的比例、资金总额
本次回购用于实施股权激励,回购的资金总额不低于人民币0.5亿元,且不超过人民币1亿元。按回购资金总额上限1亿元,回购价格上限10元/股进行测算,预计回购股份数量为1000万股,约占公司截至目前已发行总股本的0.91%。按回购资金总额上限0.5亿元,回购价格上限10元/股进行测算,预计回购股份数量为500万股,约占公司目前总股本的比例为0.46%。具体回购股份的数量及金额以回购期限届满时实际回购的股份数量及相应的资金总额为准。

若公司在回购期间内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜,自股价除息之日起,根据相关规定相应调整回购股份数量。

附件:1、授权委托书
2、拟修订议案
3、拟召开本次股东大会的董事会议决议
4、授权委托书

北京华胜天成科技股份有限公司:
冯先生(七)代表本席位(或本人)出席2021年3月17日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人:王增辉
受托人:王增辉
委托日期:2021年3月17日
受托人身份证号码:
冯先生(七)代表本席位(或本人)出席2021年3月17日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	议案名称	表决结果
1	《关于聘任第七届监事会成员津贴标准的议案》	√
2	《关于聘任第七届监事会主席的议案》	√
3	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》	√
4	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
5	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
6	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
7	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
8	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
9	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
10	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
11	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
12	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
13	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
14	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
15	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
16	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
17	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
18	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
19	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
20	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
21	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
22	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
23	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
24	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
25	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
26	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
27	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
28	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
29	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
30	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
31	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
32	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
33	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
34	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
35	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
36	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
37	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
38	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
39	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
40	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
41	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
42	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
43	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
44	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
45	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
46	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
47	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
48	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
49	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
50	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
51	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
52	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
53	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
54	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
55	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
56	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
57	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
58	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
59	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
60	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
61	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
62	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
63	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
64	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
65	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
66	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
67	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
68	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
69	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
70	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
71	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
72	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
73	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
74	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
75	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
76	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
77	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
78	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
79	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
80	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
81	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
82	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
83	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
84	《关于聘任冯先生为公司第七届监事会主席的议案》	√
85		