

证券代码：833533

证券简称：骏创科技

公告编号：2023-082

苏州骏创汽车科技股份有限公司 第三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：2023年10月27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：2023年10月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《2023年第三季度报告》

1.议案内容：

经审议，监事会认为，董事会编制和审核的《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和其他规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司 2023 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-083）。

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股权激励计划（草案）》《2022 年股权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，同时结合公司 2022 年度业绩情况和各激励对象 2022 年度绩效考核结果，公司 2022 年股权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，63 名激励对象行权资格合法、有效，同意 63 名激励对象在第一个行权期内安排行权。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-084）。

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为：公司本次注销部分股票期权的相关程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股权激励计划（草案）》《2022 年股权激励

励计划实施考核管理办法》等有关规定，履行了必要的审核程序，同意本次注销公司 2022 年股权激励计划已授予但尚未行权的股票期权共计 66.24 万份（实际注销数量以中国证券登记结算有限公司北京分公司登记为准）。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-085）。

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第十六次会议决议》

苏州骏创汽车科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 30 日