

证券代码：833533

证券简称：骏创科技

公告编号：2024-072

苏州骏创汽车科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席汪士娟
- 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《2024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《2024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2024年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-070）。

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《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为，鉴于公司 2023 年年度权益分派方案和 2024 年半年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据 2022 年第四次临时股东大会授权对本次激励计划的行权价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》《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》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；因此，同意将本次激励计划行权价格由 8.35 元/份调整为 8.15 元/份。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2024-073）。

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 2022 年股权激励计划首次授予部分第二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，根据公司《2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定，2022 年股权激励计划首次授予部分第二个行权期行权等待期已届满，结合公司 2023 年度的业绩情况和各激励对象 2023 年度绩效考核结果，公司 2022 年股权激励计划首次授予部分第二个行权期的行权条件已成就，54 名激励对象行

权资格合法、有效，同意前述激励对象在首次授予部分第二个行权期内安排行权。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于 2022 年股权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-074）。

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。

（四）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 784,440 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同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：2024-075）。

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

《第四届监事会第四次会议决议》

苏州骏创汽车科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日