

证券代码：603201

证券简称：常润股份

公告编号：2023-051

常熟通润汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月2日举行了公司第五届监事会第十次会议。会议通知已于2023年10月28日以书面和电话的方式向各位监事发出。本次会议以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席谢正强召集和主持，应到监事3人，实到监事3人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

监事会认为，鉴于本次激励对象中2人因个人原因自愿放弃拟获授的全部股票，公司董事会对2023年限制性股票激励计划激励对象人数及授予数量进行调整。

上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

监事会同意公司此次对本激励计划相关事项进行调整。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限

制性股票的议案》。

监事会认为：

（一）鉴于本次激励对象中 2 人因个人原因自愿放弃拟获授的全部股票，公司董事会对 2023 年限制性股票激励计划激励对象人数及授予数量进行调整。

上述调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（二）本次被授予权益的激励对象不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

- 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；
- 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
- 6、中国证监会认定的其他情形。

（三）本激励计划首次授予的激励对象符合本激励计划规定的激励对象条件，不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。监事会认为本激励计划首次授予激励对象均符合相关法律法规、规章和规范性文件所规定的条件，符合本激励计划规定的激励对象条件和授予条件，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已成就。

综上，监事会同意以 2023 年 11 月 2 日为首次授予日，同意向符合授予条件的 48 名激励对象授予 155 万股限制性股票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会

2023 年 11 月 3 日