

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2021-07

富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月9日（星期二）以通讯方式召开第九届监事会第二十次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2021年2月7日以电话和电子邮件等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司监事初加宁先生、赵立勋先生、宋子会先生以通讯表决的方式参加了本次会议。会议由监事会主席初加宁主持。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于审议《富奥汽车零部件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

经审核，监事会认为：本次股票期权激励计划内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

《富奥汽车零部件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要全文详见本公司于 2021 年 2 月 9 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于审议《富奥汽车零部件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

经审核，监事会认为：《富奥汽车零部件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股票期权激励计划的顺利实施，确保股票期权激励计划规范运行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

《富奥汽车零部件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》全文详见本公司于 2021 年 2 月 9 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于核实《富奥汽车零部件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单》的议案

对公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单进行核查后，监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员均为公司及分、子公司的董事、高级管理人员、高级经理类管理人员和高级经理类研发骨干人员，均为公司及分、子公司正式在职员工，不包括独立董事、监事，也不包括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，且不存在下列情形：

- (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、高级管理人员的情形的；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律法规等规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合《富奥汽车零部件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股票期权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

《富奥汽车零部件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单》全文详见本公司于 2021 年 2 月 9 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本次股票期权激励计划尚需经吉林省人民政府国有资产监督管理委员会审批，审批通过后，议案一、二需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

备查文件

经监事签字的监事会决议。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司监事会

2021年2月9日