

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2023-050

中汽研汽车试验场股份有限公司 第二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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2023年12月25日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月22日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

会议由监事会主席朱爱民主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于〈中汽研汽车试验场股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。本激励计划的实行将进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性、责任感和使命感，有效地将股东、公司和激励对象利益结合在一起，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《中汽研汽车试验场股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)、审议通过《关于〈中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划管理办法》符合国家的有关规定和公司实际情况，能确保公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，能明确激励计划的管理机构及其职责权限等各项内容，形成完善、全面的股权激励管理体系。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划管理办法》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)、审议通过《关于〈中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)、审议通过《关于核实〈公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》

经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：

1、列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

- (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；
- (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。

3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；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、子女未参与本激励计划。

综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司内部系统公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 日。

监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激励对象核查说明。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、 第二届监事会第四次会议决议；
- 2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 25 日