

证券代码：301322

证券简称：绿通科技

公告编号：2024-083

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于 2024 年 10 月 26 日以书面、电子邮件、微信方式送达公司全体监事。本次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席徐锐杰先生主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：《2024 年第三季度报告》编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年前三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意《2024 年第三季度报告》的内容。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）同日披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-084）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》

经审核，监事会认为：公司终止实施 2023 年限制性股票激励计划的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2023 年限制性股

票激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止实施 2023 年限制性股票激励计划。

具体内容详见公司于巨潮资讯网同日披露的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2024-085）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。

三、备查文件

第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日