

证券代码：000913

证券简称：钱江摩托

公告编号：2024-002

浙江钱江摩托股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

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

浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于2024年3月11日以邮件、微信及电话等方式向全体监事发出通知，并于2024年3月18日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划》等的相关规定，同意调整限制性股票回购价格及回购注销 41.25 万股限制性股票。

详细内容见公司于2024年3月20日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员（包含在下属子公司任职）购买责任险。购买的董监高责任险保费总额每年不超过40万元，年度保险责任限额10,000万元。提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险

条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及未来董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

详细内容见公司于2024年3月20日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-007）。

本议案全体监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

公司第八届监事会第十五次会议决议

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司监事会

2024年3月20日