

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2022-021

中国汽车工程研究院股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证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、准确和完整承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2022年5月10日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年5月7日以电子邮件方式送达公司监事。会议由监事会主席强勇主持，监事应到4人，实到4人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

一、以4票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于限制性股票激励计划（第一期）第三个解锁期解锁的议案》；

经核查，截至2022年5月10日，除已离职、退休或死亡的激励对象外，公司限制性股票激励计划（第一期）授予的其余125名激励对象解锁资格合法有效，满足《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案）》和《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》中第三个解锁期对应的解锁条件。公司对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反有关法律、法规的规定，不存在侵犯公司及股东利益的情况。同意公司为符合解除限售条件的125名激励对象持有的2,369,220股限制性股票办理解锁相关事宜。

二、会议以4票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于增补选举股东代表监事的议案》，同意提名温倩（简历详见附件）为监事会股东代表监事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司监事会

2022 年 5 月 11 日

附件：股东代表监事候选人简历

温倩女士，1989 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。历任中国汽车工程研究院股份有限公司合规管理部运营风控主管、部长助理，现任中国汽车工程研究院股份有限公司合规管理部副部长（主持工作）。截至本公告日，温倩女士未持有中国汽研股份，与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。