

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2022-045

中国汽车工程研究院股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议于2022年7月27日以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2022年7月22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5人，实到5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：

以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于向公司限制性股票激励计划（第三期）激励对象授予限制性股票的议案》。同意以2022年7月27日为授予日，授予459名激励对象2,940万股限制性股票。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司监事会

2022年7月28日