

上海保隆汽车科技股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于 2022 年 8 月 19 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2022 年 8 月 29 日在上海市松江区沈砖公路 5500 号 222 会议室召开。会议由监事会主席姚新民先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》

监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2022 年半年度报告》及《公司 2022 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在 2022 年上半年的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2022 年半年度报告》和《上海保隆汽车科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于2022年度为子公司增加担保额度的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于2022年度为子公司增加担保额度的公告》。

4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

5、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：经核查，我们认为根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2021年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，由于获授限制性股票的激励对象中2人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同意取消上述2名激励对象的授予资格，并以17.41

元/股的价格回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 7,100 股。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序,不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

综上,我们一致同意公司回购注销上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 7,100 股限制性股票。

表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

6、审议通过了《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会认为:根据《管理办法》《激励计划》等相关规定,公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已经成就。

我们同意公司对符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。

表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 31 日