

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2022-029

广州市金钟汽车零部件股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州市金钟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2022年10月12日（星期三）在广州市金钟汽车零部件股份有限公司1号会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年10月9日通过邮件、短信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席罗锋先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；审议激励计划的决策程序合法、有效；实施激励计划能够有效调动管理人员及核心骨干的积极性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广州市金钟汽车零部件股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》

经审核，监事会认为：《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，能够建立股东与公司管理人员及核心骨干之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广州市金钟汽车零部件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于核实公司〈2022 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

经审核，监事会认为：列入本激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次激励计划前 5 日披露监事会对激励名单的审核意见及公示情况的说明。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司监事会

2022 年 10 月 13 日