

## 亚普汽车部件股份有限公司 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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 10 月 28 日以电子邮件方式向公司全体监事发出第四届监事会第十九次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于 2022 年 11 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际收到 3 名监事的有效表决票。会议由监事会主席尹志锋先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

### 二、监事会会议审议情况

公司本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

**1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。**

鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期业绩考核目标 2021 年较 2018 年净利润复合增长率低于同行业对标企业 75 分位值水平，未达到 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件，根据公司《2019 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，回购注销 247 名激励对象第二个解除限售期不满足解除限售条件的限制性股票 1,301,767 股。上述事项符合相关法律法规及公司《激励计划》等规定，审议程序合法合规，不会对公司的经营业绩和财务状况产生影响，不存

在损害公司及股东利益的情况。

详见刊登于2022年11月5日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-049）。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司监事会

2022 年 11 月 5 日