

证券代码：603201

证券简称：常润股份

公告编号：2024-024

## 常熟通润汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日举行了公司第五届监事会第十二次会议。会议通知已于2024年5月15日以书面和电话的方式向各位监事发出。本次会议以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席谢正强召集和主持，应到监事3人，实到监事3人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

审议通过了《关于回购并注销部分2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

监事会认为，公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划》等的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。综上，监事会一致同意此事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于回购并注销部分2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会

2024年5月21日