

证券代码：603201

证券简称：常润股份

公告编号：2024-061

## 常熟通润汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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9月13日举行了公司第五届监事会第十五次会议。会议通知已于2024年9月6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：

（一）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格及数量的议案》。

监事会认为，鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司决定对限制性股票的授予价格及数量予以相应调整，授予价格由10.85元/股调整为7.29元/股，预留授予数量由387,500股调整为542,500股。本次2023年限制性股票激励计划预留授予价格及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。

监事会同意公司此次对公司2023年限制性股票激励计划的预留授予价格及数量进行调整。

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调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格及

数量的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**（二）审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。**

监事会认为，本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相关规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已成就。

综上，监事会同意以 2024 年 9 月 13 日为预留部分限制性股票授予日，同意向符合授予条件的 25 名激励对象授予 54.25 万股限制性股票。

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向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》

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 9 月 14 日