

证券代码：603201

证券简称：常润股份

公告编号：2024-074

常熟通润汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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10月30日举行了公司第五届监事会第十六次会议。会议通知已于2024年10月25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《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

监事会认为，公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项；监事会全体成员保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

监事会认为，本激励计划首次授予部分第一个解除限售期即将届满，《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(草案)》(以下简称“《激励计划》”)规定的首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就;本次可解除限售的 45 名激励对象满足《激励计划》规定的解除限售条件，主体资格合法、有效。本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》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实施考核管理办法》的有关规定，并已履行必要的审议程序，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，有利于激发激励对象的积极性，激励长期价值的创造，促进公司的持续发展。

综上，公司监事会同意公司按照相关规定为符合解除限售条件的 45 名激励对象办理相应的解除限售手续。

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 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 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的议案》。

监事会认为，鉴于公司 2024 年半年度利润分配事项，根据公司《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预留授予价格予以相应调整，授予价格由 7.29 元/股调整为 7.22 元/股。本次 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的调整符合《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。

综上，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10月31日