

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2024-117

债券代码：127050

债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2024年11月7日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年11月2日以通讯及直接送达方式通知全体监事。

本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。其中，现场参加监事1名，监事牟晋宝先生、纪晓龙先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由监事会主席刘炳宝先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）草案及其摘要的相关规定，因公司2024年半年度权益分派事项，公司对本次激励计划的行权价格进行相应调整，相关调整事项履行了必要的程序，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意关于调整公司本次激励计划行权价格事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-118）。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会

2024年11月8日