

证券代码：300893

证券简称：松原安全

公告编号：2025-047

债券代码：123244

债券简称：松原转债

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十二次会议于2025年8月18日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2025年8月13日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参加监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《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2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经与会监事讨论，认为公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》和《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；公司编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，监事会保证内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2025 年半年度资本公积金转增股本预案的议案》

经审核，监事会认为公司拟定的 2025 年半年度资本公积金转增股本的议案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，维护了全体股东的合法权益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

经审核，监事会认为：公司对 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的调整符合《管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司对 2022 年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

经审核，监事会认为：公司对 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的调整符合《管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司对 2023 年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票共计 27.7042 万股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》等法律、法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票共计 2.492 万股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据 2022 年第一次临时股东大会的授权，按照《激励计划》的有关规定为符合条件的 49 名激励对象办理 65.352 万股限制性股票的归属事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据 2023 年第三次临时股东大会的授权，按照《激励计划》的有关规定为符合条件的 9 名激励对象办理 9.268 万股限制性股票的归属事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于补选吴佳楠为第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会征求监事候选人本人意见后，同意提名吴佳楠先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非职工代表监事离任暨补选的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经与会监事认真讨论和审议，监事会认为此次增加日常关联交易预计额度及价格遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形，相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事王苗夫回避表决。

三、备查文件

1. 第三届监事会第三十二次会议决议。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 20 日