

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2025-105

债券代码：113692

债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司

第七届监事会第二十七次会议（通讯表决）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

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十七次会议于2025年10月17日以电子邮件方式通知全体监事，并于2025年10月28日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2025年第三季度报告》

监事会认为：董事会编制和审核的《公司2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司在2025年第三季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉、修订及制定部分公司治理制度的公告》。

（三）审议通过了《关于注销公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经核查，监事会认为：鉴于公司本次激励计划股票期权第一个行权期已结束，激励对象中 260 人因未在行权有效期行使股票期权权益，根据《上市公司股权激励管理办法》和本次激励计划等相关规定，公司对上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计 1,848,822 份应予以注销。公司本次关于注销上述激励对象所持已获授但尚未行权的股票期权程序符合相关规定，不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 1,848,822 份。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于注销公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

监事会认为：公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 30 日