

股票代码：600742

股票简称：一汽富维

编号：2021-018

## 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 十届一次监事会决议公告

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个别及连带责任。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司十届一次监事会于2021年4月25日在公司三楼多媒体二会议室召开，应到会监事3人，实际到会监事3人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了：

### 1、 选举公司监事长的议案；

选举李晓红女士任公司十届监事会监事长。简历附后。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

### 2、 《关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划》和《第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，监事会对注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的事项进行了审核，监事会认为，首次授予的9名激励对象因退出中层管理岗位已不符合激励对象条件，监事会同意注销其已获授但尚未行权的全部股票期权共计113.5095万份。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 3、 《关于第一期股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司《第一期股票期权激励计划（草案）》设定的首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期的行条件已经成就，同意公司为144名首次授予的激励对象办理第二个行权期的886.0995万份股票期权的行权手续，为8名预留授予的激

励对象办理第一个行权期的 61.425 万份股票期权的行权手续。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4、 2021 第一季度报告及正文：**

监事会对《2021 第一季度报告及正文》进行了认真审核，具体意见如下：

- （1）报告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；
- （2）报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
- （3）在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司监事会

2021 年 4 月 26 日

#### **附：简历**

李晓红，女，中共党员，高级会计师。长春税务学院税务系税务专业经济学学士，历任一汽轿车股份有限公司财务部资金科银行结算员（见习）；一汽轿车股份有限公司财务部成本科材料核算员，固定资产管理员；一汽轿车股份有限公司财务部综合会计科总账管理与稽核员；一汽轿车股份有限公司财务部综合会计科见习经理，副科长，科长；2014 年 2 月至 2017 年 10 月任一汽轿车股份有限公司财务部驻轿车销售公司财务管理部部长，2017 年 10 月起任中国第一汽车集团有限公司财务管理部综合会计处处长至今。