

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2021 - 35

富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告

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

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月18日（星期二）以通讯方式召开第九届监事会第二十三次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2021年5月11日以电话和电子邮件等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司监事初加宁先生、赵立勋先生、宋子会先生以通讯表决的方式参加了本次会议。会议由监事会主席初加宁主持。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于向激励对象授予 2021 年股票期权的议案

经审核，公司监事会认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》、《富奥汽车零部件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2021 年股票期权激励计划（草案）》”）规定的不得授予的情形，符合授予条件。公司获授股票期权的 97 名激励对象不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选，不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入

措施，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，且均不是公司持股 5% 以上的主要股东及实际控制人，均未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。该名单人员均符合法律、法规和规范性文件的相关规定，符合《2021 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足《2021 年股票期权激励计划（草案）》规定的获授条件，同意公司按照《2021 年股票期权激励计划（草案）》有关规定向激励对象授予股票期权。

监事会同意公司以2021年5月18日作为本次股票期权的授予日，向97位激励对象授予5,431.65万份股票期权，行权价格为6.63元/份。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

备查文件

经监事签字的监事会决议。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司监事会

2021 年 5 月 19 日