

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2021-036

上海保隆汽车科技股份有限公司

第六届监事会第九次会议（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个别及连带责任。

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”）第六届监事会第九次会议于2021年7月15日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2021年7月20日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席姚新民先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。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

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《关于〈上海保隆汽车科技股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。因此，同意公司实行本次股权激励计划，并同意提交股东大会审议。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》、《2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要的公告》（公告编号：2021-037）。

2、审议通过了《关于〈上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

监事会认为：为确保公司股权激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，同意公司拟定的《2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。

3、审议通过了《关于〈上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》

监事会认为：列入本次限制性股票与股票期权激励计划首次授予的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，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采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金使用效率，不会对募集资金投资项目正常进行产生影响，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司使用最高额度不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月有效，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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进行现金管理的公告》（公告编号：2021-039）。

5、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2021-040）。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司监事会

2021 年 7 月 21 日