

亚普汽车部件股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2022年2月23日以电子邮件方式向公司全体监事发出第四届监事会第十四次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2022年2月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实际收到3名监事的有效表决票。会议由监事会主席尹志锋先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

公司本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、以2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。

根据公司《2019年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）相关规定，公司2名激励对象因与公司解除劳动关系、1名激励对象因成为公司监事，已不符合激励条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销，鉴于公司实施了2019、2020年利润分配，同时对回购价格进行调整。

本次回购注销限制性股票及调整回购价格符合相关法律法规及公司《激励计划》等相关规定，审议程序合法合规，不会对公司的经营业绩和财务状况产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

详见刊登于2022年3月1日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2022-008）。

本议案的关联监事房爱民先生回避表决。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

详见刊登于2022年3月1日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2022-009）。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司监事会

2022年3月1日