

证券代码：833533

证券简称：骏创科技

公告编号：2022-094

苏州骏创汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年10月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月22日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年第三季度报告予以汇报。

详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-092）。

- 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的议案》

1.议案内容：

公司本次对 2022 年股权激励计划激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股权激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《苏州骏创汽车科技股份有限公司关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-095）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》议案

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2022 年第四次临时股东大会的决议和授权，同意向 76 名激励对象共授予 189.50 万份股票期权，首次授予日为 2022 年 10 月 28 日。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划首次权益授予公告》（公告编号：2022-096）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第十一次会议决议》

苏州骏创汽车科技股份有限公司

监事会

2022年10月28日