

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2023-036

## 中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证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、准确和完整承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2023年6月12日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年6月7日以电子邮件方式送达公司监事。会议由监事会主席游丹主持，监事应到5人，实到5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于限制性股票激励计划（第二期）首次及预留部分第一次授予的限制性股票第二个解锁期解锁的议案》。

经核查，截至2023年6月12日，除已离职、退休或死亡的激励对象外（其中尚有1名原激励对象的证券账户因个人原因被司法冻结暂无法办理回购注销手续，其余激励对象均已办理回购注销），公司限制性股票激励计划（第二期）首次及预留部分第一次授予的其余248名激励对象解锁资格合法有效，满足《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激励计划（第二期）（草案）》和《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》中第二个解锁期对应的解锁条件。公司对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反有关法律、法规的规定，不存在侵犯公司及股东利益的情况。同意公司为符合解除限售条件的248名激励对象持有的5,194,140股限制性股票办理解锁相关事宜。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司监事会

2023年6月13日