

证券代码：300201

证券简称：海伦哲

公告编号：2023-

069

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2023年9月14日以通讯方式召开。本次会议通知于2023年9月11日以通讯方式发出。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席彭少江女士主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：本次实际获授限制性股票的80名激励对象均为公司2023年第一次临时股东大会审议通过的公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）确定的激励对象，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第8.4.2条所述不得成为激励对象的情形，均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，公司确定本

激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。因此，监事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2023 年 9 月 14 日为首次授予日，以 1.96 元/股的授予价格向符合条件的 80 名激励对象授予 1664 万股第二类限制性股票。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

监事会

二〇二三年九月十五日