

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

公告编号：2023-081

## 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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：2023年9月19日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 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：2023年9月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席唐建平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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《关于向公司2023年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》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

《2023 年股权激励计划》的相关规定，除公司《2023 年股权激励计划》规定不得成为激励对象的情形外，公司未设置其他获授权益条件。公司董事会根据公司 2023 年第二次临时股东大会的决议和授权，确定授予日为 2023 年 9 月 19 日，向符合授予条件的 42 名激励对象授予 1,432 万股限制性股票，授予价格为 1.92 元/股。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》议案

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 20 日