

证券代码：833533

证券简称：骏创科技

公告编号：2023-091

## 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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11月11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：2023年11月6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《关于修订公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

监事会认为，因2022年股权激励计划第一期行权条件已成就，按照集中行权的安排，激励对象已统一缴纳行权款。本次行权后，公司注册资本将发生变化。且根据独立董事制度改革相关要求对《公司章程》部分条款进行修订，符合公司

及全体股东的利益，不存在侵害中小股东权益的情形。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-099）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第三届监事会第十七次会议决议》

苏州骏创汽车科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 13 日