

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2024-005

中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年1月24日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2024年1月18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）预留部分第二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2024年1月24日，除已离职的5名激励对象外（其中尚有1名暂未办理回购注销手续），公司限制性股票激励计划（第二期）预留部分第二次授予的其余31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31名激励对象持有的347,700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

2024年1月25日