

证券代码：605088

证券简称：冠盛股份

公告编号：2024-017

债券代码：111011

债券简称：冠盛转债

## 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

### 2024 年第二次临时监事会决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时监事会于 2024 年 1 月 31 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席刘元军主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下：

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的制定、审议流程和内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使员工和股东形成利益共同体，有利于提升员工积极性与创造力，从而提升公司生产效率与水平，有利于公司的长期持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本次限制性股票激励计划的情形。

因此，同意实施 2024 年限制性股票激励计划。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-018）。

本议案尚需提交股东大会审议。

监事刘元军先生为关联监事，对本议案回避表决。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

## **（二）审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2024 年限制性股票计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

监事刘元军先生为关联监事，对本议案回避表决。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

## **（三）审议通过《关于核查公司〈2024 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》**

经审核，监事会认为：列入公司本次激励计划激励对象名单的人员均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，公司本次激励计划激励对象名单人员不存在下列情形：

- 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

6、中国证监会认定的其他不得成为激励对象的情形。

本次激励计划激励对象不包括公司的独立董事和监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励计划激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示本次激励计划激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对本次激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。

监事刘元军先生为关联监事，对本议案回避表决。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 3 日