

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2024-011

债券代码：123230

债券简称：金钟转债

广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2024年3月4日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年2月29日通过邮件、短信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席罗锋主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《广州市金钟汽车零件股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就。同时，监事会对首次授予部分第一个归属期归属的激励对象名单进行了核实，认为65名激励对象的归属资格合法、有效。因此，同意公司为65名首次授予的激励对象办理第一个归属期合计53.10万股限制性股票的归属手续。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，监事会认为：本次调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的要求以及《广州市金钟汽车零部件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，符合公司 2022 年第二次股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，全体监事一致同意对 2022 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，由 15.00 元/股调整为 14.88 元/股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》和《广州市金钟汽车零部件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会审议该议案的程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

经审核，监事会认为：公司为全资子公司提供担保有利于满足其日常经营的需要，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，全体监事一致同意公司为全资子公司南通金钟汽车零部件有限公司提供不超过人民币 2.5 亿元的担保额度。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司监事会

2024 年 3 月 5 日