

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2024-010

中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2024年4月8日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2024年4月3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：

一、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

监事会对本议案发表如下意见：

根据《上市公司股权激励管理办法》《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）》《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激励计划（第三期）（草案）》的有关规定，鉴于25名原激励对象已与公司终止或解除劳动关系，不再具备激励对象资格，同意回购注销25名原激励对象已获授但尚未解锁的合计894,900股限制性股票，回购价款总计7,081,586.87元人民币。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由1,004,180,587股减少至1,003,285,687股，公司注册资本也将由1,004,180,587.00元减少至1,003,285,687.00元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司监事会

2023年4月9日