

证券代码：300893

证券简称：松原股份

公告编号：2024-036

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2024年5月23日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2024年5月18日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参加监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审核，监事会认为：公司对2023年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司对2023年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同意确定以 2024 年 5 月 24 日为本激励计划的预留授予日，向 9 名激励对象授予 16.80 万股预留限制性股票，授予价格为 11.05 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）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》

经审核，监事会认为：公司对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司对 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）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》

经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》等法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票共计 24.1550 万股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据 2022 年第一次临时股东大会的授权，按照《激励计划》的有关规定为符合条件的 58 名激励对象办理 59.47 万股限制性股票的归属事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 24 日