

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2024-045

上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2024年5月24日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2024年5月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

经核查，监事会认为：公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。结合公司2023年年度现金分红事项，本次激励计划首次及预留授予的股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划中关于行权价格调整方法的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，监事会同意公司对本次激励计划首次及预留授予的股票期权行权价格进行调整，其中首次授予股票期权的行权价格由27.62元/股调整为26.98元/股，预留授予股票期权的行权价格由53.74元/股调整为53.10元/股。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励

计划股票期权行权价格的公告》。

(二) 审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

经核查,监事会认为:公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会,审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。结合公司 2023 年年度现金分红事项,本次激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划中关于行权价格调整方法的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此,监事会同意公司对本次激励计划的股票期权行权价格进行调整,股票期权的行权价格由 45.11 元/股调整为 44.47 元/股。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于调整公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。

(三) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为:公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划,在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 30 日