

证券代码：600742

证券简称：一汽富维

公告编号：2023-004

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议于2023年2月6日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：

1、审议通过《关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

由于公司实施了2021年度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《第一期股票期权激励计划（草案）》的规定，公司对股票期权行权价格进行了调整，此次调整符合激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司监事会

2023年2月7日