

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2023-113

上海保隆汽车科技股份有限公司

第七届监事会第十次会议（通讯表决）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”）第七届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 20 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2023 年 10 月 30 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

（一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》

监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划》等相关规定，公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票的第二个解除限售期解除限售条件已经成就。我们同意公司对符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 31 日