

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2025-032

中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“中国汽研”或“公司”）第五届监事会第十六次会议于2025年6月19日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2025年6月13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：

以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于限制性股票激励计划（第三期）第一个解锁期部分解锁的议案》。

经核查，截至2025年6月13日，公司限制性股票激励计划（第三期）授予的5名激励对象解锁资格合法有效，满足《中国汽研限制性股票激励计划（第三期）（草案）》和《中国汽研限制性股票激励计划考核管理办法》中第一个解锁期对应的解锁条件。公司对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反有关法律、法规的规定，不存在侵犯公司及股东利益的情况。同意公司为符合解除限售条件的5名激励对象持有的314,600股限制性股票办理解锁相关事宜。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司监事会

2025年6月20日