

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

公告编号：2025-042

上海永茂泰汽车科技股份有限公司
第三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法律责任。

监事会会议召开情况

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2025年7月1日以通讯方式召开，会议通知和材料于2025年6月26日以电子邮件发送全体监事。会议由监事会主席张发展召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

监事会会议审议情况

一、审议通过《关于调整 2025 年员工持股计划预留部分受让价格的议案》。

内容详见 2025 年 7 月 2 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于实施 2024 年度权益分派后调整 2025 年员工持股计划预留部分受让价格的公告》。

监事会认为，本次预留部分受让价格调整是根据公司 2025 年员工持股计划方案和 2024 年年度权益分派实施计划做出的调整，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司员工持股计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次预留部分受让价格调整事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会

2025 年 7 月 2 日