

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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：

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于 2025 年 7 月 18 日以电话、邮件等形式发出，于 2025 年 7 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席薛超主持，出席会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况：

经与会监事审议，审议通过如下议案：

1、关于回购注销第一期员工持股计划未解锁股份的议案；

监事会审议通过了公司回购注销第一期员工持股计划未解锁的股份数 29,158 股。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事壮晓峰回避表决。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2、关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案；

监事会审议通过取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案，同时免去 2 位非职工代表监事职务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

3、关于免去监事会主席职务的议案；

监事会同意免去薛超女士监事会主席职务的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

常州腾龙汽车零部件股份有限公司监事会

2025 年 7 月 23 日