

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2024-072

债券代码：127050

债券简称：麒麟转债

## 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2024年5月27日在青岛公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年5月22日以直接送达方式通知全体监事。

本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席刘炳宝先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权的事项，符合公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本次审议注销部分已获授的股票期权事项的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会对此次部分股票期权的注销数量及名单进行了核实，监事会对此无异议，同意关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-073）。

## **（二）审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及行权数量的议案》**

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）草案及其摘要的相关规定，因公司2021年度及2023年度权益分派事项，公司对本次激励计划的行权价格及行权数量进行相应调整，相关调整事项履行了必要的程序，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意关于调整公司本次激励计划行权价格及行权数量事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及行权数量的公告》（公告编号：2024-074）。

## **（三）审议通过《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期部分行权条件成就的议案》**

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：公司本次激励计划首次授予第二个行权期的行权条件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对本次激励计划首次授予第二个行权期可行权事项的相关安排及审议程序符合相关法律法规，同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期部分行权条件成就的公告》（公告编号：2024-075）。

### **三、备查文件**

1、第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会

2024年5月28日