

西上海汽车服务股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2024 年 7 月 22 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 17 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议由监事会主席潘厚丰先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《西上海汽车服务股份有限公司章程》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过以下事项：

（一）审议并通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予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：公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的 16 名激励对象的解除限售资格合法有效，可解除限售的限制性股票数量为 507,111 股。本次解除限售安排和审议程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售暨上市公告》（公告编号：2024-051）。

（二）审议并通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

监事会认为：鉴于本次激励计划首次授予的激励对象中有 1 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，该激励对象已获授但尚未解除限售的 42,411 股限制性股票应由公司回购注销。鉴于公司 2023 年年度利润分配方案已实施完毕，公司相应将限制性股票的回购价格由 8.01 元/股调整为 7.72 元/股。上述回购注销及调整事项符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《西上海汽车服务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，回购注销的原因、数量和价格合规、有效，调整回购价格的程序及方法合规、准确，相关事项的审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司此次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-052）。

（三）审议并通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西上海关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-054）。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司监事会

2024年7月22日