

证券代码：833533

证券简称：骏创科技

公告编号：2025-013

苏州骏创汽车科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席汪士娟
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

经审议，监事会认为，董事会编制和审核的《2024 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和其他规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会组织编写了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于批准报出公司控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《关于苏州骏创汽车科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《前次募集资金使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度权益分派预案》

1.议案内容：

监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的及《公司章程》的有关规定，符合公司目前的实际经营状况，有利公司可持续发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

监事会认为，因 2022 年股权激励计划第二期行权条件已成就，按照集中行权的安排，激励对象已统一行权，公司注册资本已发生变化。同时，因公司 2024 年年度权益分派方案涉及转增股本，本次权益分派实施完毕后，公司注册资本及股本亦将发生变化。对《公司章程》相应条款进行修订，符合公司及全体股东的利益，不存在侵害中小股东权益的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2022 年股权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件未成就的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为，根据《2022 年股权激励计划》中“第八章股票期权的授予与行权条件”之“二、股票期权的行权条件”之“（三）公司层面业绩考核指标”的规定以及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024 年度审计报告》，公司 2024 年度业绩情况未达到目标值，亦未达到触发值，首次授予部分股票期权第三个行权期行权条件未成就。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于 2022 年股权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件未成就的公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为：公司本次注销部分股票期权的相关程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股权激励计划（草案）》《2022 年股权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，履行了必要的审核程序，同意本次注销公司 2022 年股权激励计划已授予但尚未行权的股票期权共计 1,299,600 份（实际注销数量以中国证券登记结算有限公司北京分公司登记为准）。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第四届监事会第五次会议决议》

苏州骏创汽车科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日