

证券代码：603201

证券简称：常润股份

公告编号：2025-079

常熟通润汽车零部件股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日举行了公司第六届监事会第六次会议。会议通知已于 2025 年 10 月 22 日以书面和电话的方式向各位监事发出。本次会议以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席居玲召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。

监事会认为，公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2025 年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2025 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；监事会全体成员保证公司 2025 年第三季度报告所披露的信息真实、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

监事会认为，本激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期即将届满，《常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就；本次可解除限售的 50 名激励对象满足《激励计划》规定的解除限售条件，主体资格合法、有效。本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》及《常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，并已履行必要的审议程序，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，有利于激发激励对象的积极性，激励长期价值的创造，促进公司的持续发展。

综上，公司监事会同意公司按照相关规定为符合解除限售条件的 50 名激励对象办理相应的解除限售手续。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

为进一步完善公司治理，落实最新修订的《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定及要求，公司结合实际情况不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，并对《常熟通润汽车零部件股份有限公司章程》进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及公司部分相关治理制度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会

2025 年 10 月 29 日