

证券代码：300893

证券简称：松原安全

公告编号：2025-098

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十四次会议于2025年11月7日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2025年11月6日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参加监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

基于相关法律法规、政策规定，公司拟不再设置监事会，免去王苗夫、吴佳楠的监事职务，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，《监事会议事规则》同步废止。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关条款进行修改。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制定和修订部分治理制度的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

经审核，监事会认为：公司对 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的调整符合《管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司对 2023 年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票共计 22.1140 万股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据 2023 年第三次临时股东大会的授权，按照《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定为符合条件的 23 名激励对象办理 22.1558 万股限制性股票的归属事

宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第三十四次会议决议。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 7 日