

一汽解放集团股份有限公司

第九届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议通知及会议材料于 2021 年 12 月 3 日以书面或电子邮件等方式向全体监事送达。

2、公司第九届监事会第十九次会议于 2021 年 12 月 9 日以通讯方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。

4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议的情况

经与会监事认真审议和充分讨论，会议审议通过了以下内容：

（一）关于向激励对象授予第一期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案

1、该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向激励对象授予第一期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》。

3、监事会对公司《关于向激励对象授予第一期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》进行了审核，认为：

公司第一期限限制性股票激励计划预留授予条件已经成就，获授预留部分限制性

股票的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）等规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

监事会同意以 2021 年 12 月 9 日为授予日，向符合条件的 33 名激励对象授予 372.16 万股限制性股票。

（二）关于调整第一期限限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案

1、该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整第一期限限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。

3、监事会对公司《关于调整第一期限限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》进行了审核，认为：

本次对公司第一期限限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整符合《管理办法》、《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。

（三）关于回购注销第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

1、该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

3、监事会对公司《关于回购注销第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》进行了审核，认为：

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，由于原 2 名激励对象发生

职务调动等情形，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共 260,857 股。董事会关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。本次回购注销不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（四）关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案

1、该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

3、监事会对公司《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》进行了审核，认为：

本次增加的日常关联交易金额是基于公司正常生产经营的需要而发生的，符合公司的实际情况。关联交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情况，也不会影响公司的独立性。因此，监事会同意《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司

监事会

二〇二一年十二月十日