

## 中原内配集团股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第六次会议于2020年1月10日下午2:00在郑州市德威广场26楼会议室召开,本次会议以现场方式召开,会议通知已于2019年12月27日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主席薛建军先生主持,会议应参加监事3名,实际参加监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,审议通过了以下议案:

1、《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期解锁条件已满足,本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《激励计划》的有关规定,激励对象的解锁资格合法、有效;本次限制性股票解锁数量为592.88万股,占公司目前股本总额的0.98%;公司290名激励对象均符合解锁资格条件,作为本次可解锁的激励对象资格合法、有效,不存在本次激励计划中规定的不得成为激励对象或不能全部解锁限售股份的情形。综上所述,同意公司办理股权激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期解锁相关事宜。

《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 2、《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

《关于修改<公司章程>的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；最新公司《章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 3、《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

《关于计提资产减值准备的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 4、《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

同意公司为中内凯思汽车新动力系统有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币 10,000 万元。公司为其提供连带责任担保，该担保额度有效期为自中内凯思债务履行期限届满之日起两年，具体内容以合同约定为准。

《关于为全资子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司监事会

二〇二〇年一月十日