

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2022-032

债券代码：127050

债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2022年3月16日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年3月11日以通讯及直接送达方式通知全体监事。

本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席刘炳宝先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：公司《2022年股票期权激励计划（草案）》《2022年股票期权激励计划（草案）摘要》的内容符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法（2018年修正）》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使员工和公司形成利益共同体，有利于提升员工积极性与创造力，推动公司的长期、稳定、可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意将《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年股票期权激励计划（草案）》《2022年股票期权激励计划（草案）摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的内容符合《公司法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，能保证公司2022年股票期权激励计划的顺利实施，《考核管理办法》中的相关规定具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到规范考核效果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意将《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于核实公司<2022年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：

1、列入公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象名单的人员均为公司（含子公司）正式在职员工，不包括公司监事、独立董事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

2、列入本次激励计划激励对象名单的人员均具备《公司法》《公司章程》等法律和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本次激励计划相关事宜前5日披露对激励

对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年股票期权激励计划激励对象名单》。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第四次会议决议。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会

2022年3月17日