

证券代码：601127

证券简称：赛力斯

公告编号：2024-011

赛力斯集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2024年2月23日发出通知，于2024年2月29日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席召集，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：《赛力斯集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《赛力斯集团股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

表决结果：1票同意，0票弃权，0票反对，2票回避。公司监事张正成先生、宋运星先生属于2024年员工持股计划对象，回避了对本议案的表决，监事会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《赛力斯集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》《赛力斯集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2024-012）。

2、审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

监事会认为：《赛力斯集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》符合相关法律法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：1 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。公司监事张正成先生、宋运星先生属于 2024 年员工持股计划对象，回避了对本议案的表决，监事会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《赛力斯集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

3、审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向募投项目实施主体提供借款的议案》

监事会核查认为：公司本次增加募集资金投资项目实施主体并使用募集资金为募投项目实施主体提供借款，符合募投项目的实施需求，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司本次增加募集资金投资项目实施主体，并向募投项目实施主体提供借款实施募投项目。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向募投项目实施主体提供借款的公告》（公告编号：2024-013）。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司监事会

2024 年 3 月 1 日