

## 合兴汽车电子股份有限公司

### 第二届监事会第十九次会议决议公告

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

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2024年4月15日以邮件等方式发出会议通知，并于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席监事3名，实际出席3名，本次会议由监事会主席陆竞先生主持。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

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2023年年度股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整；公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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2023年年度股东大会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要。

### **（三）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》**

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 2023 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》**

监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

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 2023 年年度股东大会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》。

### **（五）审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》**

监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

### **（六）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》**

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 2023 年年度股东大会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

### **（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》**

监事会认为：公司及下属子公司 2024 年度预计的日常关联交易是公司及子公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事陆竞回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

### **（八）审议通过《关于预计公司及子公司 2024 年度新增贷款额度的议案》**

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 2023 年年度股东大会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司关于预计公司及子公司 2024 年度新增贷款额度的公告》。

### **（九）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

鉴于公司第二届监事会任期届满，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名陆竞先生、徐放鸣先生为公司第三届非职工代表监事候选人，上述两位候选人经 2023 年年度股东大会审议通过后与一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：

#### **9.1、关于提名陆竞先生为监事候选人的议案**

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事陆竞回避表决。

#### **9.2、关于提名徐放鸣先生为监事候选人的议案**

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事徐放鸣回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

**(十) 审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》**

全体监事回避表决，因此监事会一致同意将该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的公告》。

**(十一) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

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 2023 年年度股东大会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司监事会议事规则》。

**(十二) 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》**

监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整；公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果；未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员存在违法保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日