

证券代码：603335

证券简称：迪生力

公告编号：2024-027

广东迪生力汽配股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2024年4月24日以通讯等方式发出会议通知，并于2024年4月29日以现场和通讯相结合方式召开，以记名的方式进行了表决。会议由监事会主席吴秋萍主持，会议应参加监事3人，实际参加3人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司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、审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

经公司股东提名，同意推选吴秋萍、杨海波为公司第四届监事会监事候选人。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司监事会

2024年4月30日