

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥 B

公告编号：2024-38

富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月10日（星期三）以通讯方式召开第十一届监事会第二次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2024年7月5日以电话和电子邮件等方式发出。

2. 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中公司监事会主席李冰先生、监事邹牧冶女士、宋子会先生以通讯表决的方式参加了本次会议。

3. 会议由监事会主席李冰先生主持。

4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于公司与一汽股权设立冗余转向系统产业化项目合资公司暨关联交易的议案

经审议，监事会认为：本次公司拟与一汽股权投资（天津）有限公司共同出资设立合资公司，开展智能转向系统及关键核心零部件的研发业务。该合资公司

定位为富奥股份公司智能转向系统核心零部件资源，将承接中国第一汽车集团有限公司及富奥股份公司的研发资源，未来将结合股东方技术研发优势，助力一汽光洋转向装置有限公司产品系列转型升级，打造智能转向系统行业优质供应商，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。该关联交易事项的审议决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联监事李冰先生已回避表决。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议此议案时，关联股东一汽股权投资（天津）有限公司需回避表决。

(二) 关于公司与一汽股权设立空气悬架系统产业化项目合资公司暨关联交易的议案

经审议，监事会认为：本次公司拟与一汽股权投资（天津）有限公司共同出资设立合资公司，开展悬架系统及关键核心零部件产品的开发、制造、销售业务。该合资公司定位为富奥股份公司智能悬架系统核心零部件资源，将承接中国第一汽车集团有限公司及富奥股份公司的研发资源，助力悬架产品系统转型升级，致力于打造智能悬架系统行业的优质供应商，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。该关联交易事项的审议决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联监事李冰先生已回避表决。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议此议案时，关联股东一汽股权投资（天津）有限公司需回避表决。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司监事会

2024年7月11日