

渤海汽车系统股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

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

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“渤海汽车或公司”）第八届监事会第十三次会议通知于2024年8月16日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2024年8月27日以书面传签的方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席3名。公司部分高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》

监事会认为：公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司 2024 年上半年的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司新一届监事会（第九届监事会）股东代表监事候选人 2 名。会议对候选人表决情况如下：

1、崔雪梅

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、王允慧

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》规定，公司监事会 3 名监事中设一名职工监事，由公司职工代表大会选举产生。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别对每位监事候选人进行选举表决。

附：公司第九届监事会股东代表监事候选人简历

崔雪梅，女，学士学位，高级会计师，现任公司监事会主席、北京海纳川汽车部件股份有限公司副总裁、财务总监。历任北京汽车投资有限公司业务经理，北京汽车动力总成有限公司财务部经理，北京汽车动力总成有限公司财务总监兼财务部部长，北京汽车动力总成有限公司财务总监兼财务管理部部长，北京鹏龙行汽车贸易有限公司副总经理、财务总监，北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司董事、副总经理、财务总监。2020 年 5 月起任公司监事会主席。

王允慧，女，硕士学位，现任公司监事、纪委书记。2014 年 1 月至 2017 年 12 月，先后任北京汽车新能源汽车有限公司董（监）事会办公室副主任、主任。2018 年 1 月至 2018 年 11 月，任成都前锋电子股份有限公司董事会秘书。2018 年 11 月至 2022 年 4 月，任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董（监）事会办公室主任、证券事务代表。2022 年 5 月至今，任本公司纪委书记，2022 年 11 月起任公司监事。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

监 事 会

2024 年 8 月 28 日