

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

公告编号：2024-052

## 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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、会议的召开

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2024年8月30日在公司会议室召开，会议应参加表决的监事为3人，实际参加会议监事为3人。会议由监事丁绍标先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了以下议案：

- 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2024年半年度报告及摘要的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

公司2024年度半年度报告的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各项规定；

公司2024年度半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，所包含的信息能真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项；

在提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

- 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于拟变更注册资本的议

**案》，表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。**

《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的公告》同日刊登在上海证券交易所网站。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

**3. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》，表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。**

《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的公告》同日刊登在上海证券交易所网站。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会

2024年8月31日