

合兴汽车电子股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开会议，会议通知以邮件等方式发出。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，董事会秘书兼财务总监列席会议。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2024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。该项议案获通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024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。该项议案获通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2024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2024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2024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。该项议案获通过。

本议案需提交公司2024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2024年年度报告》全文及摘要。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了公司的现阶段经营及财务状况、资金需求、经营业绩和发展前景等多方面因素，兼顾公司持续稳定发展的需求及投资者回报最大化原则，符合法律、法规、规范性文件的规定及公司的实际情况，符合股东的整体利益和长远利益，有利于公司的持续、稳健发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案需提交公司 2024 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 2024 年度利润分配方案公告》。

（五）审议通过《关于 2024 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。该项议案获通过。

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 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于续聘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。该项议案获通过。

本议案需提交公司 2024 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 2025 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司及下属子公司 2025 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。该项议案获通过。

本议案需提交公司 2024 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2024年度日常关联交易的公告》。

（八）审议通过《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

本议案全体监事回避表决，同意将本议案提交公司股东大会审议。

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确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。

（九）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2025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2025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2025年第一季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。

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2025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

2025年4月26日