

渤海汽车系统股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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“公司”）第九届监事会第六次会议通知于2025年4月26日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年4月29日以书面传签方式召开，会议应到监事3名，实到3名，公司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《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》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2025年第一季度报告》；

监事会认为：公司2025年第一季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；一季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，未发现参与一季度报告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。

特此公告

渤海汽车系统股份有限公司监事会

2025年4月30日