

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年4月28日
- 2.会议召开地点：武汉市经济技术开发区（汉南区）开特汽车电子工业园二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月25日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：潘英武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号—定期报告相关事项》等业务规则及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025年一季度报告》。具体内容详见同日在北京证券交易所官网

(<http://www.bse.cn/>) 披露的《2025 年一季度报告》(公告编号: 2025-049)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

第五届监事会第八次会议决议

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日