

证券代码：832978

证券简称：XD 开特股

公告编号：2025-058

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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 6 月 23 日
- 2.会议召开地点：武汉市经济技术开发区（汉南区）开特工业园二楼会议室
- 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 6 月 18 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《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

基于战略布局和业务发展的需要，公司拟与西安旭彤电子科技有限公司、武汉开特旭彤投资合伙企业（有限合伙）、武汉开特旭彤智能科技合伙企业（有限合伙）以及自然人阳然共同投资设立合资公司。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交

易的公告》（公告编号：2025-059）。

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

第五届监事会第九次会议决议

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 23 日