

合兴汽车电子股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2025年7月8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，董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规、《中华人民共和国公司法》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《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

经审议，监事会同意：根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）等最新规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，取消监事会及监事设置，并对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

经审议，监事会同意：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等最新规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司取

消监事会及监事设置，故《监事会议事规则》不再施行。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司监事会

2025 年 7 月 9 日