

## 无锡市振华汽车部件股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2025年8月14日通过专人或电子邮件的方式发出通知，于2025年8月25日上午9时以现场方式在会议室召开。本次会议由监事会主席陈晓良主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经监事认真审议，通过以下决议：

### 一、审议通过《2025年半年度报告及摘要》

公司根据2025年半年度经营发展情况，编写的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》的各项规定。公司2025年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2025年半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，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2025年上半年的经营管理和财务状况等事项。

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

### 二、审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为，本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求，不会影响公司正常经营和长远发展，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东会审议。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

### 三、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为，公司根据 2025 年半年度募集资金使用和管理情况，编写的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司 2025 年上半年募集资金的使用和管理，符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的要求。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

### 四、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，按照中国证监会 2025 年新修订颁布的《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并废止《监事会议事规则》。同时，根据本次会议审议的《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》，公司拟以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，公司总股本将由 250,061,583 股增至 350,086,216 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准，如有尾差，系取整所致）。

鉴于上述事项，监事会同意，对《公司章程》进行修订，并提请公司股东会授权管理层全权办理本次《公司章程》修订涉及的相关工商变更登记等事宜。

本议案尚需提交公司股东会审议。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司监事会

2025 年 8 月 25 日