

证券代码：603335

证券简称：迪生力

公告编号：2025-049

广东迪生力汽配股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2025年8月15日以通讯等方式发出会议通知，并于2025年8月26日以现场和通讯相结合方式召开，以记名的方式进行了表决。会议由监事会主席吴秋萍主持，会议应参加监事3人，实际参加3人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2025年半年度报告及摘要的编制、审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司监事会

2025年8月27日