

证券代码：603107

证券简称：上海汽配

公告编号：2025-045

上海汽车空调配件股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日上午在公司三楼会议室以现场方式召开第三届监事会第十六次会议。会议通知于2025年8月17日以专人送达方式发出。本次会议由监事会主席张林欢主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

经审核，监事会认为：公司编制的2025年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司2025年半年度报告》和《上海汽车空调配件股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

（二）《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

监事会认为：公司编制的 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合相关法律法规、规范性文件的规定，真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用情况。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。

本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

（四）《关于不设监事会并修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，公司依据相关规则对《公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行相应修订。公司第三届监事会全体监事在任期间对公司财务方面、董事和高级管理人员执行职务方面均无异议。

本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海

汽车空调配件股份有限公司关于不设监事会并修改<公司章程>的公告》。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日