

渤海汽车系统股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议通知于2025年8月18日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年8月28日以现场结合视频的方式召开，会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席崔雪梅女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2025年半年度报告及摘要》

监事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司上半年的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》

同意公司取消监事会并废止公司《监事会议事规则》，公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

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股东大会审议。

证券代码：600960

证券简称：渤海汽车

公告编号：2025-056

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司监事会

2025年8月30日