

证券代码：603730

证券简称：岱美股份

公告编号：2025-048

债券代码：113673

债券简称：岱美转债

## 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第六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。

### 重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票

### 一、监事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2025年8月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知和材料于2025年8月18日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陆备军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议并通过了《<公司2025年半年度报告>及摘要》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

#### 2、审议并通过了《公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

**3、审议并通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》**

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2025-050)。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会

2025 年 8 月 30 日