

证券代码：874501 证券简称：富杰德主办券商：财通证券

浙江富杰德汽车系统股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年4月22日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：应君敏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司2025年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现监事会对2025年度工作进行总结，编制了《浙江富杰德汽车系统股份有限公司2025年度监事会工作报告》。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2025 年度实际经营情况，公司编制了《浙江富杰德汽车系统股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2025 年度财务数据为基础，结合 2026 年公司发展战略、市场及业务拓展计划及财务状况，对公司 2026 年度生产经营计划进行预测，编制了《浙江富杰德汽车系统股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况

监事会成员无关联，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江富杰德汽车系统股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-001)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的职业操守和专业能力，在 2025 年度审计工作中遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地履行了双方所规定的责任和义务，完成了公司的审计工作。经公司董事会提名，公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，对公司年度财务报告进行审计。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议《关于 2026 年度公司董监高薪酬分配的议案》

1. 议案内容：

为保证公司董事、监事、高级管理人员有效履行其相应职责和义务，建立权责权利相

适应的激励约束机制，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，对 2026 年董事、监事、高级管理人员的薪酬分配制定方案如下：

1、在公司任职的董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；

2、公司各监事不在公司额外领取工资；

3、公司各高级管理人员按照各自岗位领取薪酬。

上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一预扣缴纳。

2.回避表决情况

因此议案涉及监事薪酬，全体监事应当回避，直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，本年度暂不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2026 年度向银行及金融机构申请综合授信额度等相关事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2026 年度向银行及金融机构申请综合授信额度等相关事项的议案》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于修订监事会制度的议案》

1. 议案内容：

公司对监事会制度进行修订。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江富杰德汽车系统股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

浙江富杰德汽车系统股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日