

证券代码：605005

证券简称：合兴股份

公告编号：2022-041

## 合兴汽车电子股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2022年8月8日在公司办公楼三楼会议室，以现场方式召开，本次会议通知于2021年8月2日以通讯、邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陆竞先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

### （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

监事会对公司《2022年半年度报告及其摘要》认真审核后，我们认为，公司董事会编制和审议《2022年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与公司2022年半年度报告的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的2022年半年度报告全文及其摘要。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

### （二）审议通过《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》的议案》

监事会认为，公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了信息披露义务。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《合兴汽车电子股份有限公司 2022 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：2022-043）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司监事会

2022 年 8 月 9 日