

证券代码：605088

证券简称：冠盛股份

公告编号：2024-026

债券代码：111011

债券简称：冠盛转债

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2024年第三次临时监事会决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时监事会于2024年3月3日以书面、邮件等方式发出通知，并于2024年3月5日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席刘元军主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：2024-024）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

监事会

2024年3月6日