

渤海汽车系统股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“渤海汽车”或“公司”）第七届监事会第十次会议于2020年1月19日以书面或传真方式发出通知，于2020年1月22日召开，会议应到监事3名，实到3名。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次关联交易预计符合公司业务发展的需要，交易定价符合公平、公正、公开的原则，不存在损害中小股东利益的情形，对关联交易的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

监 事 会

2020年1月22日