

华域汽车系统股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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。

华域汽车系统股份有限公司第九届监事会第十一次会议于 2020 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2020 年 8 月 14 日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加表决监事 3 名，实际收到 3 名监事的有效表决票，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

一、审议通过《公司 2020 年半年度报告》及摘要，并形成书面意见如下：

公司 2020 年半年度报告的编制以及董事会审议程序符合国家法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；公司 2020 年半年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告中所载内容反映了报告期公司的财务状况和经营业绩；没有发现参与 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议通过《关于全资子公司上海幸福摩托车有限公司搬迁补偿暨关联交易的议案》。

监事会认为上述关联交易定价符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股

东利益的情况。

(同意3票, 反对0票, 弃权0票)

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

监 事 会

2020年8月27日