

合兴汽车电子股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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。

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2021年9月14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9月9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冯洋先生主持。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《关于变更会计师事务所的议案》

详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-051）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于对境外全资子公司进行增资的议案》

详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于对境外全资子公司进行增资的公告》（公告编号：临2021-053）。

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

2021 年 9 月 15 日