

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

公告编号：2022-029

昆山沪光汽车电器股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监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。

一、监事会会议召开情况

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知已于 2022 年 5 月 20 日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第二届监事会第八次会议已于 2022 年 5 月 26 日在昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席朱雪青女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于追认 2021 年度日常关联交易超额部分的议案》。

公司本次追认 2021 年度日常关联交易超额部分系公司基于日常生产经营需要而发生的交易，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于追认 2021 年度日常关联交易超额部分的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件

- 1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司监事会

2022 年 5 月 27 日