

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

公告编号：2022-034

昆山沪光汽车电器股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议通知已于 2022 年 6 月 6 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九次会议已于 2022 年 6 月 14 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《关于为控股子公司提供担保的议案》。

公司为德国 KSHG 提供担保，有利于推动公司国际业务发展，德国 KSHG 系公司控股子公司，经营状况正常，本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

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《关于为控股子公司提供担保的公告》。

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九次会议决议》。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司监事会

2022 年 6 月 15 日