

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

公告编号：2022-059

昆山沪光汽车电器股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议通知已于 2022 年 8 月 19 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十一次会议已于 2022 年 8 月 30 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 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司半年度财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2022 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（二）审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所

关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求，准确、完整地反映了 2022 年上半年公司募集资金的存放、使用与管理情况，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况一致，符合相关法律法规的要求，不存在募集资金存放和违规使用的情形，亦不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。

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《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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十一次会议决议》。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司监事会

2022 年 8 月 31 日