

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2023-090

## 东风电子科技股份有限公司

### 第八届监事会 2023 年第八次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2023 年第八次会议于 2023 年 11 月 13 日（星期一）以传签方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 8 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席于翔先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）、审议通过《关于公司签署<委托管理协议>暨关联交易的议案》

公司董事会同意公司与东风汽车零部件（集团）有限公司签订《委托管理协议》，协议约定东风汽车零部件（集团）有限公司将其所持有的东风汽车底盘系统有限公司 100%股权、东风汽车紧固件有限公司 100%股权、东风精密铸造有限公司 50%股权、东风科技（武汉）有限公司 100%股权、苏州东风精冲工程有限公司 84.95%股权、东风博泽汽车系统有限公司 50%股权、东风设备制造有限公司 100%股权、东风模具冲压技术有限公司 50%股权的部分股东权利以及东风汽车零部件（集团）有限公司通用铸锻分公司、东风汽车零部件（集团）有限公司刃量具分公司的经营管理权委托给公司行使，托管期限为三年，公司将根据协议约定收取相应委托管理费用，每年度委托管理费用为标的公司当年经审计的营业收入的 0.7%。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于

公司签署<委托管理协议>暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、 第八届监事会 2023 年第八次会议决议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司监事会

2023 年 11 月 14 日