

证券代码：603107

证券简称：上海汽配

公告编号：2024-033

上海汽车空调配件股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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

上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日上午在公司三楼会议室以现场方式召开第三届监事会第十一次会议。会议通知于2024年10月24日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张林欢主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）《关于2024年第三季度报告的议案》

本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

经审议，监事会认为：（1）公司2024年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了2024年第三季度的经营情况和财务状况等事项。（2）2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和内部管理制度的各项规定，监事会成员没有发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。（3）监事会成员保证2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

（二）《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。本议案需提交股东大会审议。

经审议，监事会认为：聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内控审计机构符合公司业务发展的需要，能够更好的推进审计工作的开展。监事会同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务及内控审计机构。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（三）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

经审议，监事会认为：公司在不影响正常经营及募集资金投资项目建设计划正常进行且确保资金安全的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放，可以提高闲置资金利用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。经核查，本次使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放事项不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。

监事会同意公司使用额度不超过人民币 30,000 万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的

公告》。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司监事会

2024年10月30日