

证券代码：603701

证券简称：德宏股份

公告编号：临 2024-025

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第五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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议的通知于 2024 年 12 月 13 日以邮件、电话等形式发出，于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席吴光裕先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》

监事会认为：本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司经营情况不会产生重大影响，也不存在损害上市公司及其股东利益的情形，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次资产划转事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。我们同意《关于向全资子公司划转资产的议案》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于拟向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：临2024-026）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司监事会

2024年12月19日