

昆山沪光汽车电器股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议通知已于2024年2月16日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第三届监事会第三次会议已于2024年2月27日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。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“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》

公司本次拟利用“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”完工并支付项目尾款及质保金后的节余募集资金投资建设沪光股份上海技术研发中心项目，是基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益且履行了必要的审议程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所等相关规定的情形。因此监事会同意本次公司将募集资金项目结项并将节余募集资金投资建设沪光股份上海技术研发中心项目的事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于新设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

三、备查文件

1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司监事会

2024年2月28日