

证券代码：603107

证券简称：上海汽配

公告编号：2024-004

上海汽车空调配件股份有限公司

关于第三届监事会第七次会议决议的公告

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4月22日16时在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第七次会议。会议通知于2024年3月21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》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审核情况

与会监事以记名投票表决方式审议通过以下议案：

（一）《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

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2023年度监事会工作报告》。

（二）《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）《关于公司2024年度财务预算方案的议案》

本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来发展资金需求、股东回报等因素，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，有利于合理回报投资者。因此，同意本次利润分配方案，并同意将其提交公司 2023 年度股东大会审议。

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 2023 年年度利润分配方案的公告》。

（五）《关于公司 2023 年度<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>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：公司 2023 年度严格遵照中国证监会、上海证券交易所及关于募集资金使用的相关规定，不存在违法违规使用募集资金的行为，同意该专项报告。

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募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

（六）《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

经审议，监事会认为：（1）公司 2023 年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 2023 年度的经营情

况和财务状况等事项。(2) 2023 年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 2023 年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 2023 年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 2023 年年度报告》、《上海汽车空调配件股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（七）《关于公司 2024 年监事薪酬方案的议案》

本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

经审议，监事会认为：公司根据实际情况制定的监事 2024 年度薪酬方案如下：监事张林欢先生和杨静颐女士均不在公司领取薪酬，职工代表监事徐洁敏女士薪酬由固定薪资和年终奖（含加班费）两部分组成。该方案符合公司目前的经营现状，有利于强化全体监事勤勉尽责，提高决策水平，提升公司效益，有利于推动公司持续、健康、稳定发展。

（八）《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》

本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

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预计公司 2024 年日常关联交易的公告》。

（九）《关于预计公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》

本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司本次拟向银行申请的授信额度，是为满足公司和子公司业务发展对资金的需求，促进公司和子公司的不断发展。本次申请授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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 2024 年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的公告》。

（十）《关于预计公司及子公司 2024 年度互相提供担保额度的议案》

本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司及其子公司互相提供担保是在综合考虑公司及全资子公司业务发展需要而作出，符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次担保事项的决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

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 2024 年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的公告》。

（十一）《关于预计公司及子公司 2024 年度互相提供财务资助额度的议案》

本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司及子公司互相提供财务资助主要为满足其资金周转及日常生产经营的需要，符合公司整体利益，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。该财务资助遵循了公开、自愿和诚信原则，审议程序合法公正，符合《公司法》《证券法》

等有关法律法规和《公司章程》的规定。

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预计公司及子公司 2024 年度互相提供财务资助额度的公告》。

（十二）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司（含全资子公司及控股子公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

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使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十三）《关于修改公司章程的议案》

本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

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修订公司章程及公司治理制度的公告》。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日