

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议的公告

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

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2024年4月26日下午15:00在公司会议室以现场表决方式召开。公司已于2024年4月19日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司监事会主席秦立民先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召开及程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过了所有议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

同意《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项，报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与编制和审议的工作人员有违反相关保密规定的情形。

（二）审议通过了《关于投资设立安徽芜湖江北公司的议案》

为了推动公司的快速发展，更好地就近服务客户，公司将根据新获取项目的未来产能预测，配合客户产能的快速提升规划，同意由公司或子公司以自筹资金在安徽芜湖江北新区新设立一家全资子公司，子公司名称暂定为“芜湖市常春汽车技术有限公司”（暂定名，最终以公司登记机关核准的名称为准）

（以下简称“芜湖常春技术”）。

芜湖常春技术的注册资本拟为 6,000 万元人民币，预计项目总投资金额为 26,500 万元人民币，其中：固定资产投资金额 24,000 万元人民币、流动资金 2,500 万元人民币。项目主要建设汽车零部件产品的生产厂房、综合楼、库房、道路绿化工程等，生产汽车智能座舱、门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、立柱总成等产品。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日