

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

公告编号：2024-053

昆山沪光汽车电器股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

(一) 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知已于 2024 年 8 月 5 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。

(二) 本次会议于 2024 年 8 月 16 日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室召开。

(三) 本次会议由朱雪青主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

(四) 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，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《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司编制了《昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

(二) 审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，

公司编制了《昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司编制了《昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

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七次会议决议》。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司监事会

2024 年 8 月 17 日