

证券代码：603107

证券简称：上海汽配

公告编号：2025-002

上海汽车空调配件股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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2025年1月3日上午在公司三楼会议室以现场方式召开第三届监事会第十二次会议。会议通知于2024年12月27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》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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：公司本次使用超募资金人民币8,450万元用于永久性补充流动资金，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司超募资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，决策程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形。监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。

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部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司监事会

2025 年 1 月 4 日