

# 渤海汽车系统股份有限公司

## 第九届监事会第三次会议决议公告

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

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议通知于2025年1月23日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年1月24日以传签方式召开，会议应出席监事3名，实际出席3名，公司高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》；

根据公司《监事会议事规则》相关规定及本次会议实际情况，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，召开第九届监事会第三次会议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于德国子公司BTAH计提亏损合同的议案》

本次计提亏损合同符合子公司BTAH实际情况及德国会计政策相关规定，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司子公司BTAH计提亏损合同。

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《关于德国子公司BTAH计提亏损合同的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于子公司计提资产减值准备的议案》

公司子公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意子公司计提资产减值准备。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于子公司计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

渤海汽车系统股份有限公司

监 事 会

2025年1月25日