

证券代码：603201

证券简称：常润股份

公告编号：2025-024

常熟通润汽车零部件股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月6日举行了公司第六届监事会第二次会议。会议通知已于2025年3月5日以书面和电话的方式向各位监事发出。经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席谢正强召集和主持，应到监事3人，实到监事3人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于改选第六届监事会主席的议案》。

同意选举居玲女士为第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。

具体内容详见公司于2025年3月7日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会

2025 年 3 月 7 日