

渤海汽车系统股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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”）于2025年3月28日以现场结合视频的方式召开第九届监事会第四次会议，会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席崔雪梅主持，公司部分高级管理人员列席本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于子公司渤海国际和 BTAH 拟申请破产的议案》

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《关于子公司渤海国际和 BTAH 拟申请破产的提示性公告》。

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3月31日