

证券代码：600741

证券简称：华域汽车

公告编号：临 2025-012

华域汽车系统股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议（临时会议）于 2025 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 5 月 27 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事 3 名，实际收到 3 名监事的有效表决票，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议通过决议如下：

一、关于公司不再设置监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案。

为贯彻落实《公司法》相关要求，依照中国证监会发布的《上市公司章程指引》相关内容，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《华域汽车系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行适应性修订，同时废止《监事会议事规则》，《公司章程》附件涉及的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》同步做适应性修订。

（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。

华域汽车系统股份有限公司

监 事 会

2025 年 5 月 31 日