

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2022-067

## 南京奥联汽车电子电器股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2022年10月21日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知已经于2022年10月19日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴淑青女士主持。本次监事会会议召开符合《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

经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

监事会经审核认为：董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第二次会议决议。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会

2022年10月25日