

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第六届监事会第一次会议经全体监事同意于2023年4月19日以书面和邮件方式通知全体监事并于2023年4月19日以现场结合通讯方式召开。

本次会议由监事会主席杨巍女士主持，会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司第六届监事会第一次会议通知期限的议案》

全体监事同意豁免公司第六届监事会第一次会议的通知期限并于2023年4月19日召开第六届监事会第一次会议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

全体监事同意选举杨巍女士为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会相同。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司监事会

2023年4月20日