

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2024年4月12日通过电子邮件方式发出并送达全体监事。会议于2024年4月22日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席陈特芳主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议通过并形成以下决议：

1、审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年年度报告》相关章节。

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023

年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年度利润分配方案符合公司目前的状况和未来发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年年度报告》相关章节。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

6、审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规存

放和使用募集资金及损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

7、审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024年第一季度报告》。

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

《第三届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司监事会

2024年4月24日