

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议通知于2025年3月27日通过电子邮件方式发出并送达全体监事。会议于2025年4月7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〈2024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《2024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〈2024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《2024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《2024

年年度报告》及《2024 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 2024 年度利润分配方案的议案》

公司 2024 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 2024 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<2024 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《2024 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<2024 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《2024 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<2024 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 2024 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《2024 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《关于注销部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：鉴于 12 名激励对象因个人原因离职，公司董事会决议将注销 12 名激励对象合计持有的 24.3 万份已获授但尚未行权的股票期权。上述事项符合《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司董事会关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的审议程序符合相关规定，合法有效，不存在损害股东利益的情形。监事会同意上述事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于注销部分股票期权的公告》。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

《第三届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司监事会

2025 年 4 月 9 日