

证券代码：600741

证券简称：华域汽车

公告编号：临 2024—008

# 华域汽车系统股份有限公司

## 第十届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

华域汽车系统股份有限公司第十届监事会第十一次会议于 2024 年 3 月 27 日在上海市威海路 489 号会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加监事 3 名，实到 3 名监事。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

一、《2023 年度监事会工作报告》；

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、《2023 年年度报告及摘要》，并形成书面意见如下：

公司董事会关于公司 2023 年年度报告的审议程序符合国家法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；公司 2023 年年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告中所载内容反映了报告期公司财务状况和经营业绩；没有发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

《华域汽车 2023 年年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn>。

三、《关于〈公司 2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

报告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

四、《关于〈公司 2023 年度环境、社会、治理（ESG）报告〉的议案》；

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

报告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

五、《关于公司续签日常关联交易框架协议并预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》；

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见当日公告临 2024-010。

六、《关于公司与上海汽车集团财务有限公司等签订〈金融服务框架协议〉并预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》；

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见当日公告临 2024-010。

七、《关于预计公司 2024 年度其他日常关联交易金额的议案》；

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见当日公告临 2024-010。

监事会认为公司上述三项（第五项、第六项、第七项议案）日常关联交易，是公司正常生产经营的需要，定价符合诚实信用、公开、公正、公平的原则，不会损害公司的利益；公司上述关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事专门会议事前同意将上述关

联交易事项提交董事会审议,未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。

八、《关于投保公司及公司董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》。

(同意3票,反对0票,弃权0票)

详见当日公告临2024-014。

上述第一、二、五、六、七、八项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

2024年3月29日