

证券代码：605005

证券简称：合兴股份

公告编号：2024-025

合兴汽车电子股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年5月17日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议通知于公司2023年年度股东大会选举产生第三届董事会成员后，以口头方式通知全体监事。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《合兴汽车电子股份有限公司章程》及《合兴汽车电子股份有限公司监事会议事规则》的规定。

会议由全体监事共同推举监事陆竞先生召集和主持，与会监事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：

1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

同意选举陆竞先生为公司第三届监事会监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-026）。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司监事会

2024年5月18日