

合兴汽车电子股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2021年2月26日以现场表决方式在公司会议室召开。监事会主席冯洋主持会议，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

监事会同意公司使用募集资金 117,362,345.47 元置换预先投入募投项目自筹资金，使用募集资金 4,255,795.55 元置换预先已支付发行费用的自筹资金。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-008）

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。上述闲置募集资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资，由公司管理层及其指定授权人员依据董事会授权在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）

（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。上述闲置自有资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资，由公司管理层及其指定授权人员依据董事会授权在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-010）

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司监事会

2021 年 2 月 27 日