

## 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2022年1月12日（星期三）在北京市大兴区西红门镇兴创国际中心S座19层以现场的方式召开。会议通知已于2022年1月7日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席杨巍女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### 一、审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

同意公司将总部及注册地址由北京市大兴区迁至北京城市副中心，通州区北京民企总部基地。具体地址为：北京市通州区外郎营村北2号院35号楼。同时根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定对《公司章程》有关条款进行修订。《公司章程》条款修订如下：

原文条款：第一章 总则 第五条 公司住所：北京市大兴区欣雅街16号院7号楼15层1501，邮政编码：100162。

现修改为：第一章 总则 第五条 公司住所：北京市通州区外郎营村北2号院35号楼（最终以工商行政管理部门核准的内容为准），邮政编码：101116。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司监事会

2022年1月13日