

## 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议的通知于 2022 年 2 月 14 日以邮件、电话等形式发出，于 2022 年 2 月 18 日以现场结合通讯的形式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张婷婷女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项审议，通过了如下议案：

#### （一）审议通过了《关于推举监事候选人的议案》

因个人原因，陈雪芬女士已申请辞去公司第四届监事会股东代表监事职务，现根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，拟推举倪为民先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。待 2022 年第一次临时股东大会选举通过后，与其余 2 位监事共同组成第四届监事会。（简历详见附件）

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于公司现金收购控股权的议案》

监事会认为：本次现金收购重庆普来恩中力汽车零部件有限公司 60% 股权，有利于加快公司在新能源汽车产业链上的布局和发展，也有利于提升公司的可

持续性发展水平和经营业绩，且符合《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的相关规定。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于现金收购控股权的公告》（公告编号：临2022-004）。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

监事会

2022年2月18日

附件：

监事候选人简历

倪为民先生，中国国籍，1969年生，研究生学历，工商管理硕士，工程师。2003年起历任德宏有限技术中心主任、管理者代表、副总经理；2010年9月至2020年12月历任德宏股份副总经理、董事；2021年4月至今任德宏股份成本与流程优化委员会主任。