

亚普汽车部件股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 3 月 8 日以电子邮件方式向公司全体监事发出第四届监事会第十五次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于 2022 年 3 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：无委托出席，以通讯表决方式出席会议的人数为 1 名），会议由监事会主席尹志锋先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

公司本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2021年度监事会工作报告》。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2021年度内部控制评价报告》。

公司已根据有关法律法规的要求，对公司 2021 年度的内部控制的有效性进行了评价。公司编制的《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制系统建设、内控制度执行的实际情况，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制，公司各项活动的预定目标基本实现，不存在重大缺陷。

详见刊登于 2022 年 3 月 22 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《2021 年度内部控制评价报告》。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2021 年度财务决算报告》。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2021 年度利润分配预案》。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供分配利润 1,869,313,587.95 元（母公司），其中 2021 年度实现可供分配利润额为 411,409,589.90 元。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 514,104,833.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 359,873,383.10 元（含税），占母公司 2021 年实现可供分配利润额的 87.47%，占 2021 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 72.19%；本次不进行公积金转增；本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红相应决策程序，充分考虑了公司经营现状、盈利情况、未来发展资金需求、股东回报等因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

详见刊登于 2022 年 3 月 22 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2021 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-013）。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》。

监事会根据相关法律法规和《公司章程》的有关要求，对公司 2021 年年度报告及其摘要进行了审核，发表意见如下：

（1）董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》、公司内部管理制度的规定和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

(2)公司 2021 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(3) 在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见刊登于 2022 年 3 月 22 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）和《公司 2021 年年度报告》。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2022 年度预计申请授信额度的议案》。

详见刊登于 2022 年 3 月 22 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2022 年度预计申请授信额度的公告》（公告编号：2022-015）。

7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2022 年度预计开展金融衍生品业务的议案》。

详见刊登于 2022 年 3 月 22 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2022 年度预计开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2022-016）。

8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构的议案》。

详见刊登于 2022 年 3 月 22 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构与内控审计机构的公告》（公告编号：2022-017）。

9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度内控审计机构的议案》。

详见刊登于 2022 年 3 月 22 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构与内控审计机构的公告》（公告编号：2022-017）。

10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》。

11、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于国投财务有限公司 2021 年度风险持续评估报告的议案》。

详见刊登于 2022 年 3 月 22 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于国投财务有限公司 2021 年度风险持续评估报告》。

以上第 1、3、4、5、6、8、9 项议案，需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第十五次会议决议；
- 2、《关联交易管理制度》。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司监事会

2022 年 3 月 22 日