

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第五届监事会第九次会议于2022年3月11日以邮件方式通知全体监事，会议于2022年3月22日以现场方式召开。

本次会议由监事会主席杨巍女士主持，会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

前述具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》的第十节“财务报告”部分。

（二）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

本议案尚需提交股东大会审议通过。

依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2021年度公司实现归属于母公司净利润102,107,123.27元，母公司实现净利润270,522,255.51元。母公司期末可供股东分配的利润为98,750,452.23元，合并报表期末可供股东分配的利润为-292,039,346.04元。

根据《公司法》、《公司章程》关于利润分配的相关规定，结合公司2021年度的经营财务状况，公司拟定2021年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于〈2021 年度报告及其摘要〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于〈2022 年度日常关联交易预计及 2021 年度关联交易确认〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 3 月 24 日