

证券代码：603701

证券简称：德宏股份

公告编号：临 2022-030

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议的通知于 2022 年 8 月 16 日以邮件、电话等形式发出，于 2022 年 8 月 26 日以现场形式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席吴光裕先生主持，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《2022年半年度报告及摘要》

监事会认为：公司2022年半年度报告及摘要的编制和审议程序均符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定；该报告及摘要的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果。在公司监事会发表本意见前，未发现参与半年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

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)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2022年半年度报告》、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于推选第五届监事会成员候选人的议案》

会议推选吴光裕先生、孙峥艳女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，与公司第二届四次职工代表大会选举产生的职工代表监事诸勤勤女士共同组成公司第五届监事会。监事任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

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。

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8月26日

附件 1:

附监事候选人简历:

吴光裕先生, 中国国籍, 1983 年生, 中共党员, 本科学历。2011 年 11 月至 2013 年 5 月任宁波市镇海区招宝山街道办事处团工委书记; 2013 年 5 月至 2017 年 5 月任宁波市镇海区招宝山街道办事处经济发展服务中心主任; 2017 年 5 月至 2017 年 10 月任宁波市镇海区招宝山街道办事处发展服务办公室主任; 2017 年 10 月至 2020 年 9 月任宁波市镇海区招宝山街道办事处财政管理办主任; 2020 年 9 月至 2021 年 7 月任宁波市镇海区国有资产管理服务中心企业改革和产权管理科科长; 2021 年 7 月至今任宁波市镇海区国有资产管理服务中心党工委委员、副主任; 2022 年 5 月至今任德宏股份监事、监事会主席。

孙峥艳女士, 中国国籍, 1975 年生, 中共党员, 大专学历。2012 年至 2017 年任德宏股份销售部内勤经理; 2018 年至 2020 年任德宏股份销售部经理; 2021 年至今任德宏股份销售部部长; 2016 年 9 月至 2022 年 6 月任德宏股份党委副书记。

附职工代表监事简历:

诸勤勤女士, 中国国籍, 1978 年生, 大专学历。1997 年 9 月至 2010 年 6 月任湖州戴山中心幼儿园教师。2010 年 9 月至今历任德宏股份制造部总装线统计员、计划科副科长。2017 年 5 月至今任德宏股份监事。