

证券代码：603335

证券简称：迪生力

公告编号：2022-047

广东迪生力汽配股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议（以下简称“会议”）于2022年9月8日以现场和通讯相结合的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由监事会主席吴秋萍主持，会议应参加监事3人，实际参加3人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

（一）审议通过了《关于受让子公司广东威玛新材料科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：本次关联交易符合经营规划和发展战略调整需要，不会对公司日常经营产生不利影响，符合公司整体经营和策略。交易定价公平、合理、公允，符合全体股东及公司整体利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意本次关联交易事项。

（二）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司本次提供财务资助的对象系公司控股子公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，提供财务资助的风险处于可控范围内；本次向广东威玛提供财务资助事项已按照有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求；本次提供财务资助按同期银行人民币贷款基准利率加银行实际上下

浮基点结算，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司向广东威玛提供财务资助。

（三）审议通过《关于公司门牌号变更暨修订公司章程的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司监事会

2022 年 9 月 8 日