

证券代码：605005

证券简称：合兴股份

公告编号：2022-047

合兴汽车电子股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2022年11月9日在公司办公楼三楼会议室，以现场方式召开，本次会议通知于2022年11月4日以通讯、邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陆竞先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于终止全资子公司对外投资的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于签署项目投资协议并成立嘉兴子公司的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司监事会

2022年11月10日