

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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。

重要内容提示

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议的书面通知于 2023 年 1 月 10 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2023 年 1 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席邱财波先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，提名陆备军先生、邬伟国先生为公司第六届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

监事会对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

- 1.1 关于提名陆备军先生为第六届监事会非职工监事候选人的议案
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
- 1.2 关于提名邬伟国先生为第六届监事会非职工监事候选人的议案
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-003）。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会

2023年1月17日