

证券代码：603701

证券简称：德宏股份

公告编号：临 2023-017

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议的通知于 2023 年 4 月 21 日以邮件、电话等形式发出，于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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《2023年第一季度报告》

监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与公司2023年第一季度报告编制和审议的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。

（二）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请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关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2023-018）

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司监事会

2023年4月26日