

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第六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。

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”）第六届监事会第四次会议的书面通知于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2023 年 4 月 28 日以现场表决的方式召开。应参加表决监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席陆备军先生主持。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《2022 年度监事会工作报告》

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过了《2022 年度财务决算报告》

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过了《2022 年度利润分配预案》

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》（公告编号：2023-033）。

4、审议并通过了《2022年年度报告及摘要》

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2022 年年度报告》。

5、审议并通过了《2022 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2022 年度内部控制评价报告》。

6、审议并通过了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-034）。

7、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-035）。

8、审议并通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。

9、审议并通过了《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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续聘2023年年度审计机构的公告》（公告编号：2023-037）。

10、审议并通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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2023年度向银行申请综合授信并接受关联担保的公告》（公告编号：2023-038）。

11、审议并通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-041）。

12、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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会计政策变更的公告》（公告编号：2023-042）。

13、审议并通过了《2023 年第一季度报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2023 年第一季度报告》。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日