

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽车 公告编号：2023-010

## 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

### 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2023年8月18日通过电子邮件方式发出并送达全体监事。会议于2023年8月28日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席陈特芳主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次监事会审议通过并形成以下决议：

##### 1、审议通过《关于〈2023年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

监事会认为董事会编制和审议《2023年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度报告》全文及其摘要。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

## 2、审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，股东提名陈特芳、李干林为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于监事会换届选举的公告》。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件

《第二届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日