

证券代码：605088

证券简称：冠盛股份

公告编号：2023-068

债券代码：111011

债券简称：冠盛转债

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2023 年第五次临时监事会决议公告

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

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第五次临时监事会于 2023 年 10 月 31 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 11 月 2 日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席刘元军主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 12,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。

本次回购公司股份实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内，并授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次回购股份事项属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-069）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

监事会

2023年11月3日