

证券代码：603335

证券简称：迪生力

公告编号：2023-048

广东迪生力汽配股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2023年11月29日以现场和通讯相结合的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由监事会主席吴秋萍主持，会议应参加监事3人，实际参加3人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

（一）审议通过了《关于公司经营住所变更暨修订公司章程的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：本次被担保对象为公司子公司，能够有效控制和防范风险，符合相关法律法规及规范性文件的规定。公司为上述子公司提供担保，有利于支持子公司的综合经营发展规划及持续经营，审议和决策程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。一致同意本次担保事项。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司监事会

2023年11月30日