

证券代码：002662

证券简称：京威股份

公告编号：2024-003

## 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第六届监事会第五次会议于2024年3月5日以邮件方式通知全体监事，会议于2024年3月11日以现场方式召开。

本次会议由监事会主席杨巍女士主持，会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定并结合公司实际情况，同意公司对《监事会议事规则》进行修订。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

修订后的《监事会议事规则》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司监事会

2024年3月12日