

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

公告编号：2024-032

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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、会议的召开

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2024年5月29日在公司会议室召开，会议应参加表决的监事为3人，实际参加会议监事为3人。根据公司章程及《监事会议事规则》的规定，公司全体监事同意豁免本次会议通知期限，会议通知已于2024年5月28日以电子邮件通知的方式向全体监事送达。会议由监事丁绍标先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于选举苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届监事会主席的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会选举丁绍标先生为公司第三届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

具体详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于选举监事会主席的公告》。

2. 审议通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，表决结果为：2票赞成；0票反对；0票弃权。（关联监事丁绍标先生回避表

决)

监事会认为：《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施 2024 年员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

具体详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意。

**3. 审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》，表决结果为：
2 票赞成；0 票反对；0 票弃权。（关联监事丁绍标先生回避表决）**

监事会认为：本办法符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，确保持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

具体详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意。

4. 审议通过苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于监事薪酬方案的议案

全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

具体详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于非独立董事及监事薪酬方案的公告》。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会

2024 年 5 月 30 日