

证券代码：603107

证券简称：上海汽配

公告编号：2024-023

上海汽车空调配件股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日上午10:00在公司三楼会议室以现场方式召开第三届监事会第九次会议。会议通知于2024年6月7日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张林欢主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）《关于子公司上海莲南汽车附件有限公司拟签订<清退补偿协议>及配套文件暨关联交易的议案》

监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海莲南汽车附件有限公司与上海北蔡工业有限公司、上海北蔡资产管理有限公司签署《清退补偿协议》及配套文件的交易构成关联交易，该关联交易所涉及的议案内容遵循了“公平自愿，互惠互利”的原则，决策程序合法有效；本次交易涉及的标的资产的交易价格定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为；关联董事回避了该关联交易的表决，符合相关规定；本次关联交易符合全体股东和公司利益。监事会同意本次关联交易事项。

本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于子公司上海莲南汽车附件有限公司拟签订<清退补偿协议>及配套文件暨关联交易的公告》。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司监事会

2024年6月15日