

证券代码：603701

证券简称：德宏股份

公告编号：临 2025-003

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议的通知于 2025 年 1 月 3 日以邮件、电话等形式发出，于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事孙峥艳女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于调整拟向全资子公司划转资产方案的议案》

会议同意公司根据实际情况对原划转方案中涉及的资产和负债内容进行调整，主要在划转资产中增加存货（不含库存商品。因库存商品仍由公司对客户销售，故不列入本次划转范围）、设备相关内容。本次调整对整体划转事项不会产生重大影响。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于调整拟向全资子公司划转资产方案的公告》（公告编号：临2025-005）。

调整后的本次划转增资事项尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于补选第五届监事会监事候选人的议案》

监事会同意提名付慧蒙女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起至第五届监事会届满时止。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司监事会

2025年1月9日

股东代表监事候选人简历：

付慧蒙女士，中国国籍，1984年生，硕士学历。2014年7月至2017年4月，在建设银行宁波望京支行任行长；2017年4月至2021年4月，在宁波城市地下空间投资有限公司（市城投下属）技术经济部任投资经理助理；2021年5月至2022年1月，在宁波勇诚资产管理有限公司（市城投下属）任投资管理部经理；2022年2月至今，在宁波市镇投控股集团有限公司任党委委员、副总经理。