

## 亚普汽车部件股份有限公司 第四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

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2021年12月17日以电子邮件方式向公司全体监事发出第四届监事会第十二次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2021年12月28日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中，无委托出席，以通讯方式出席会议的人数为2名）。会议由监事会主席尹志锋先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

### 二、监事会会议审议情况

公司本次监事会会议议案获得通过，具体表决情况如下：

**1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2022年度预计新增对外担保事项的议案》。**

详见刊登于2021年12月29日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2022年度预计新增对外担保事项的公告》（公告编号：2021-058）。

**2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2021年度日常关联交易预计金额增加的议案》。**

详见刊登于2021年12月29日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加公司2021年度日常关联交易预计金额暨新

增关联人及日常关联交易的公告》（公告编号：2021-059）。

**3、以2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（尹志锋先生任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，系本议案之关联监事），审议并通过了《关于公司2022年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案》。**

详见刊登于2021年12月29日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2022年度预计日常关联交易金额的公告》（公告编号：2021-060）。

**4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2022年度预计其他日常关联交易的议案》。**

详见刊登于2021年12月29日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2022年度预计日常关联交易金额的公告》（公告编号：2021-060）。

**5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司监事的议案》。**

详见刊登于2021年12月29日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司监事辞职及选举公司监事的公告》（公告编号：2021-061）。

以上第3、4、5项议案，需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司监事会

2021年12月29日