

# 昆山沪光汽车电器股份有限公司

## 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体董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

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知已于 2022 年 1 月 10 日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第二届监事会第六次会议已于 2022 年 1 月 21 日在昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由朱雪青主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《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

经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

#### （一）审议通过了《关于全资子公司购买土地使用权及房屋建筑物的议案》。

公司全资子公司重庆沪光汽车电器有限公司拟以人民币 17,500 万元（自有资金+银行融资）向日立安斯泰莫汽车系统（重庆）有限公司购买其位于“重庆市渝北区龙兴镇石香路 18 号”证书编号为“渝（2021）两江新区不动产权第 001453279 号”《不动产权证书》（母证）及其子证所记载的国有土地使用权、房屋建筑物及附属配套设施。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于全资子公司购买土地使用权及房屋建筑物的议案的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

### 三、备查文件

- 1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司监事会

2022年1月22日