

证券代码：605005

证券简称：合兴股份

公告编号：2022-035

## 合兴汽车电子股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司董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。

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2022年6月1日在公司办公楼三楼会议室，以现场方式召开，本次会议通知于2021年5月25日以通讯、邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席冯洋先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-033）。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为保证公司相关制度的统一性，根据相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，同意对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《监事会议事规则》。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司监事会

2022年6月2日