

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2023-40

富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日（星期五）以通讯方式召开第十届监事会第十八次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2023年10月18日以电话和电子邮件等方式发出。

2. 本次会议采取通讯表决的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事杨丽女士、邹牧冶女士、宋子会先生均以通讯表决的方式参加了本次会议。

3. 会议由监事会主席杨丽女士主持。

4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于审议《公司 2023 年第三季度报告》的议案

《公司 2023 年第三季度报告》全文详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

(二) 关于制定《富奥汽车零部件股份有限公司员工跟投创新业务管理办法》的议案

为发挥核心骨干员工价值，充分调动员工干事创业的积极性和主观能动性，推动公司股东利益、公司利益和员工个人利益有机结合，实现风险共担、利益共享，公司根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际，制定《富奥汽车零部件股份有限公司员工跟投创新业务管理办法》，本办法尚需吉林省国有资本运营有限责任公司批准，并经公司股东大会审议通过后生效。

《富奥汽车零部件股份有限公司员工跟投创新业务管理办法》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

三、 备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司监事会

2023 年 10 月 30 日