

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2024-037

债券代码：123230

债券简称：金钟转债

广州市金钟汽车零部件股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州市金钟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2024年5月29日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年5月25日通过邮件、短信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席罗锋主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司受让控股子公司广州市华鑫复合材料科技有限公司（以下简称“华鑫公司”）少数股东股权暨关联交易事项，有利于优化子公司的治理结构，促进公司汽车碳纤维复合材料业务发展，提升公司竞争力，对公司经营产生积极影响，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。本次涉及关联交易事项的审议及表决程序合法、合规，关联董事在相关议案表决时进行了回避。因此，监事会同意公司受让控股子公司华鑫公司少数股东股权暨关联交易事项

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司监事会

2024年5月29日