

## 上海汽车空调配件股份有限公司

### 第三届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日上午在公司三楼会议室以现场方式召开第三届监事会第十次会议。会议通知于2024年8月19日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张林欢主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式审议通过如下议案：

##### （一）《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

经审议，监事会认为：公司编制的2024年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司2024年半年度报告》和《上海汽车空调配件股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

（二）《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日