

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

公告编号：2025-045

昆山沪光汽车电器股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知已于2025年6月23日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第三届监事会第十三次会议已于2025年7月3日在江苏省昆山市张浦镇沪光路388号四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席朱雪青女士主持，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》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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、指引要求，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时修订《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。

公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司第三届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：

2025-046)。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司监事会

2025 年 7 月 4 日