

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

公告编号：2025-011

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及参会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个别及连带责任。

一、会议的召开

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知及会议资料于2025年4月24日发出，本次会议于2025年4月29日在公司会议室召开，会议应参加表决的监事为3人，实际参加会议监事为3人，会议由监事会主席丁绍标先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议审议的情况

经与会监事表决，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2024年年度报告及摘要的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

公司监事会及其监事保证公司2024年年度报告及其摘要所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2024年度监事会工作报告的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

4. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2024 年度财务决算报告的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

5. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

6. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

7. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《2024年度内部自我评价报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

8. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用单日最高额度不超过人民币60,000.00万元的闲置自有资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行理财产品。并授权公司董事长行使该项投资决策权，授权公司财务负责人签署相关合同，授权期限自监事会审议通过

之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

9. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于会计政策变更的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

10. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

11. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

12. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

13. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2025 年第一季度报告全文的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日