

渤海汽车系统股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2021年5月24日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2021年5月24日召开，会议应到监事3名，实到3名，会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

根据公司《监事会议事规则》相关规定及本次会议实际情况，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，召开第八届监事会第一次会议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

同意选举崔雪梅为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

监 事 会

2021年5月25日