

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2022-58

富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日（星期二）以通讯方式召开第十届监事会第十三次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2022年10月17日以电话和电子邮件等方式发出。

2. 本次会议采取通讯表决的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事杨丽女士、孙静波女士、宋子会先生以通讯表决的方式参加了本次会议。

3. 会议由监事会主席杨丽女士主持。

4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

（一） 关于审议公司《2022 年第三季度报告》的议案

公司《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-59）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

(二) 关于电子电器分公司整合项目的议案

根据公司总体规划，为开展智能及网联化领域资源的整合，优化组织结构，公司拟将富奥汽车零部件股份有限公司电子电器分公司（以下简称“电子电器分公司”）的资产、业务、人员整合进入富赛汽车电子有限公司，电子电器分公司相关资产出售价格以实际评估值为准。整合完成后，电子电器分公司将予以注销。

具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于注销分公司的公告》（公告编号：2022-60）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司监事会

2022 年 10 月 27 日