

证券代码：605005

证券简称：合兴股份

公告编号：2021-039

合兴汽车电子股份有限公司 第二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。

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 10 日在公司办公楼三楼会议室，以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由冯洋先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举冯洋为公司监事会主席的议案》

经公司 2020 年年度股东大会及职工代表大会选举产生了公司第二届监事会监事，现根据《公司章程》规定，监事会选举冯洋先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司监事会

2021 年 5 月 11 日