

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第一次会议于2023年9月15日在公司会议室召开。本次会议在公司于同日召开的2023年第四次临时股东大会及职工代表大会选举产生第三届监事会成员后，经第三届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由全体监事共同推举的监事陈特芳女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举陈特芳女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司监事会

2023年9月16日