

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

公告编号：2021-062

## 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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。

### 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”）第二届监事会第二十四次会议通知及会议资料于2021年10月23日发出，本次会议于2021年10月28日在公司会议室召开，会议以现场会议结合通讯表决方式召开，由监事会主席李永湍主持。公司监事会共有监事3名，实际参加表决的监事共3名。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。

### 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豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

公司控股股东金鹤集团、股东高德投资有限公司、实际控制人洪伟涵、洪建沧申请豁免自愿性股份锁定承诺基于客观因素且符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项的审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过，股东大会表决该议案时，关联股东应予以回避。

2. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2021年第三季度报告全

文的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

公司监事会及其监事保证公司2021年第三季度报告全文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2021年第三季度报告全文》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会

2021年10月29日