

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

公告编号：2022-060

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第三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。

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”）第三届监事会第一次会议通知及会议资料于 2022 年 10 月 21 日发出，本次会议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室召开，会议以现场会议方式召开，由监事李若诚主持。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《关于选举苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届监事会主席的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会选举李若诚先生（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期三年，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。

2. 审议通过《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届监事薪酬方案的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会

2022年10月27日