

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2025-02

## 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2025年1月17日（星期五）以通讯方式召开第十一届监事会第七次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2025年1月9日以电话和电子邮件等方式发出。

2. 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中李冰先生、邹牧冶女士、宋子会先生以通讯表决的方式参加了本次会议。

3. 会议由监事会主席李冰先生主持。

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）关于修改《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对2023年4月修订的《富奥汽车零部件股份有限公司章程》部分条款进行修订。

经修订的《公司章程》修正案及《公司章程》全文详见中国证监会指定的信

息披露网站。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚须提请股东大会以特别决议审议批准。

### 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

2025 年 1 月 21 日