

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2022-47

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2022年8月25日（星期四）以通讯方式召开第十届监事会第十二次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2022年8月19日以电话和电子邮件等方式发出。

2. 本次会议采取通讯表决的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事杨丽女士、孙静波女士、宋子会先生以通讯表决的方式参加了本次会议。

3. 会议由监事会主席杨丽女士主持。

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）关于审议公司《2022年半年度报告》及其摘要的议案

公司《2022年半年度报告》全文及摘要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。

（二）关于购买董监高责任保险暨关联交易的议案

监事会认为，公司本次关联交易系为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险而形成，有利于完善公司风险管理体系，降低上市公司治理风险，促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责。本次购买董监高责任保险事项的审批决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于购买董监高责任保险暨关联交易的公告》（公告编号：2022-48）。

表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权，公司全体监事均回避表决；

本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东一汽股权投资（天津）有限公司需回避表决。

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

2022年8月27日