

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥 B

公告编号：2024-65

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 2024 年 12 月 3 日（星期二）以通讯方式召开第十一届监事会第五次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于 2024 年 11 月 28 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，其中公司监事会主席李冰先生、监事邹牧冶女士、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）关于审议对富奥智慧能源科技有限公司增资暨关联交易的议案

经审议，监事会认为：本次公司拟通过增资扩股的方式向富奥智慧能源科技有限公司（以下简称“智慧能源公司”）增资，并引入吉林省亚东国有资本投资有限公司（以下简称“亚东投资”）、吉林省工业技术研究院集团有限公司（以

下简称“工研院公司”）、吉林省绿色动力汽车产业专项私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“绿色动力基金”）及员工跟投平台，有利于智慧能源公司业务发展，优化资本结构。本次增资暨关联交易事项有利于推动公司创新业务发展，该关联交易事项的审议决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

（二）关于实施富奥智慧能源项目员工跟投暨关联交易的议案

经审核，监事会认为：本次公司拟将智慧能源公司作为创新业务平台，实施创新业务员工跟投。公司拟出资 500 万元成立全资子公司，该全资子公司将与公司项目跟投人员共同设立有限合伙企业（以下简称“员工跟投平台”），其中全资子公司担任 GP（普通合伙人），管理员工跟投平台相关事务；公司项目跟投人员担任 LP（有限合伙人）。员工跟投平台将与富奥股份、亚东投资、工研院公司、绿色动力基金共同向智慧能源公司进行增资，增资金额为 2,500 万元。增资后员工跟投平台持有智慧能源公司 10.91%的股权。该关联交易将股东利益、公司利益和员工个人利益有机结合，通过建立“风险共担、利益共享”的激励约束机制，实现公司利益与核心骨干的深度绑定，进一步提升团队的经营管理积极性和责任感，激发内生动力与活力，提升公司竞争力。该关联交易事项的审议决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

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

2024年12月5日