

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

公告编号：2022-082

## 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议通知及会议资料于 2022 年 12 月 22 日发出，本次会议于 2022 年 12 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《关于设立全资子公司苏州世达运兴实业有限公司的议案》，  
表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告。

2. 审议通过《关于全资子公司长沙金鸿顺汽车部件有限公司增资的议案》，  
表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告。

3. 审议通过《关于全资子公司沈阳金鸿顺汽车部件有限公司增资的议案》，  
表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告。

4. 审议通过《关于全资子公司重庆伟汉汽车部件有限公司增资的议案》，  
表决结果为：**3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 12 月 29 日