

证券代码：603201

证券简称：常润股份

公告编号：2025-006

常熟通润汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月19日举行了公司第五届监事会第十八次会议。会议通知已于2025年1月14日以书面和电话的方式向各位监事发出。本次会议以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席谢正强召集和主持，应到监事3人，实到监事3人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。

具体内容详见公司于2025年1月20日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

1、选举谢正强先生为第六届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

2、选举黄超先生为第六届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会

2025年1月20日