

亚普汽车部件股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月7日以电子邮件方式向公司全体监事发出第五届监事会第十九次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2025年11月12日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3名，实际收到3名监事的有效表决票。会议由监事会主席尹志锋先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。

本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

公司本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计金额增加的议案》。

基于业务发展及可能的变动因素的考虑，同意公司2025年度增加与公司关联方的日常关联交易。

详见刊登于2025年11月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度日常关联交易预计金额增加的公告》（公告编号：2025-070）。

2、以2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（尹志锋先生任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该名监事系本议案之关联监事），审议并通过了《关于公司2026年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业

发生日常关联交易的议案》。

基于2025年度公司与国家开发投资集团有限公司下属控制企业日常关联交易的实际发生金额，并考虑业务发展及可能的变动因素，同意公司2026年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易。

详见刊登于2025年11月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度预计日常关联交易金额的公告》（公告编号：2025-071）。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2026 年度预计其他日常关联交易的议案》。

基于2025年度公司日常关联交易的实际发生金额，并考虑业务发展及可能的变动因素，同意公司2026年度预计与其他关联方发生日常关联交易。

详见刊登于2025年11月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度预计日常关联交易金额的公告》（公告编号：2025-071）。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2026 年度预计开展金融衍生品业务的议案》。

因公司经营涉及多币种购汇和结汇业务的需求，为锁定成本，降低汇率风险，同意公司及纳入合并范围的子公司以实际业务为背景，2026年度开展金融衍生品业务。

详见刊登于2025年11月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度预计开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2025-072）及《关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告》。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使；针对以上取消监事会事项，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，同意公司对《公司章程》

及相关议事规则中的部分条款进行修订。

详见刊登于2025年11月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>及相关议事规则并修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-073）。

以上第 2、3、5 项议案，需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司监事会

2025 年 11 月 13 日