

股票代码：600742

股票简称：一汽富维

编号：2021-033

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 十届四次监事会决议公告

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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）十届四次监事会于 2021 年 10 月 22 日，以通讯表决的方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1、 2021 年三季度报告及正文；

监事会对《2021 年三季度报告及正文》进行了认真审核，具体意见如下：

- （1）报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- （2）报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
- （3）在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司监事会

2021 年 10 月 23 日