

## 逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司

### 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月19日
- 2.会议召开地点：上海市嘉定区博学路1288号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，各监事对本次监事会会议的召集、召开程序无异议。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事2人，出席和授权出席监事2人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名欧冉冉为第一届监事会股东代表监事的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据公司章程的规定，由于胡爱华女士因病不幸逝世，导致公司监事会人数低于法定最低人数3人，为保证监事会工作的正常运行，按照《公司法》及《公司章

程》的规定和股东提议，拟补选欧冉冉为公司股东监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

逸德汽车测试技术（上海）股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 23 日