

证券代码：873071 证券简称：华东拆车 主办券商：申万宏源承销保荐

上海华东拆车股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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：2021 年 4 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2021 年 3 月 23 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：邵耀慈
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事康骊因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期于 2020 年 6 月 22 日届满，根据《公司法》及《公司章程》

的有关规定，公司将进行第二届监事会换届选举。现提名邵耀慈、刘永忠成为公司第二届监事会非职工代表候选人。以上人员获公司股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。上述两位监事候选人均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第 146 条等规定的不得担任公司监事的情形。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海华东拆车股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

上海华东拆车股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 6 日