

证券代码：831732

证券简称：爱车屋

主办券商：开源证券

深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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5月24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5月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：唐艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的监事会议事规则的有关规定

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张丽女士担任公司监事》议案

1.议案内容：

因彭荣平先生申请辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名张丽女士为公司新任监事，任期自2021年第一次临时股东大会

审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。经核查，张丽女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需要回避的监事。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 25 日