

证券代码：834539

证券简称：运通车联

主办券商：东莞证券

## 辽宁运通车联发展股份有限公司 第二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：2021年6月25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6月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董晓娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》中关于监事会召开的相关规定。

#### （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<公司监事会换届选举>的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会提名董晓娜女士、张金满先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司2021年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事张立

华女士组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上全体监事候选人均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，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

辽宁运通车联发展股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

辽宁运通车联发展股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 28 日