

证券代码：873268

证券简称：升达股份

主办券商：中泰证券

西安升达汽车部件股份有限公司 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：2021年8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8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席屈毅先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》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<2021年半年度报告>》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2021年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司

《2021年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2021年半年度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) 2021年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2021年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举屈毅继续担任公司第二届监事会监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，公司拟选举第二届监事会监事。根据《公司章程》的规定，拟提名屈毅继续担任第二届监事会非职工代表监事。该名监事候选人经 2021 年第二次临时股东大会审议通过，将与职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。

屈毅先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举段朋朋继续担任公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，公司拟选举第二届监事会监事。根据《公司章程》的规定，拟提名段朋朋继续担任第二届监事会非职工代表监事。该名监事候选人经 2021 年第二次临时股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。

段朋朋先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安升达汽车部件股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

西安升达汽车部件股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 26 日