

证券代码：837497 证券简称：眉车股份 主办券商：华龙证券

眉山车辆工业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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11月6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10月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席易定贵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事9人，出席和授权出席监事9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：

眉山车辆工业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会于2021年11月17日任期届满，为保证监事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名徐钦武、金艳、刘天才、吴永

胜、肖利超、易定贵为公司第三届监事会监事候选人。上述监事候选人经公司2021年第一次临时股东大会表决审议通过后，与职工监事共同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至第三届监事会届满之日止。以上监事徐钦武、金艳、刘天才、肖利超、易定贵为连任，吴永胜为新任。经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

新任监事简历：吴永胜，男，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山西省大同市北岳中学，学历初中；1999年10月至2009年5月在大同市腾达木材经营部工作，任销售员；2009年5月至2018年4月在绥汾河广达经贸有限公司工作，任总经理；2018年4月至2019年12月在绥汾河顺辉木业有限公司工作，任总经理；2020年1月至今在成都同升国际贸易有限公司工作，任经理。

2.议案表决结果：同意9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

《眉山车辆工业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

眉山车辆工业股份有限公司

监事会

2021年11月8日