

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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23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11月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：易定贵先生
- 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。

监事金艳因事缺席，委托监事张敏代为表决。

监事吴永胜因事缺席，委托监事朱万军代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举易定贵先生为公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举易定贵先生为公司第三届

监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，易定贵先生系连选连任。经核查，易定贵先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

眉山车辆工业股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 24 日