

证券代码：839821 证券简称：铭博股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江铭博汽车部件股份有限公司 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12月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：薛孝清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》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《关于选举第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟选举薛孝清先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满时为止。薛孝清先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

4. 其他情况：全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第一次会议，依法履行了监事的职责。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第一次会议决议》

浙江铭博汽车部件股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 3 日