

证券代码：838437

证券简称：骅盛车电

主办券商：东吴证券

## 江苏骅盛车用电子股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司商务厅
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12月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席陈正煌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及审议符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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《关于监事会换届暨选举陈正煌为公司第三届监事会

## 监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期于2022年1月28日届满，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司进行第三届监事会成员选举，公司监事会提名陈正煌为公司第三监事会候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之后，于2022年1月29日起履行职责。在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。陈正煌任职资格符合相关法律法规的规定，且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

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于监事会换届暨选举胡育玮为公司第三届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期于2022年1月28日届满，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司进行第三届监事会成员选举，公司监事会提名胡育玮为公司第三监事会候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之后，于2022年1月29日起履

行职责。在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。胡育纬任职资格符合相关法律法规的规定，且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

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制《2022 年度财务预算报告》提交监事会审议。

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

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的《江苏骅盛车用电子股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

江苏骅盛车用电子股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 28 日