

证券代码：837300

证券简称：ST 爱车坊

主办券商：东吴证券

## 上海爱车坊网络科技股份有限公司 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 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 22 日 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：张航航
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的要求。

#### （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 2 人。

监事洪倩因个人缺席，未委托其他监事代为表决。

### 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》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律

法规规定，监事会应进行换届选举。拟推荐张六景、张航航为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算；，在新一届监事会成立之前，原监事会继续履行职责。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 2 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，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

《上海爱车坊网络科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

上海爱车坊网络科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 30 日