

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：2022年2月9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：2022年1月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈正煌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的通知、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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经全体监事一致同意，选举陈正煌先生为公司第三届监事会主席，任期自当选之日起三年，即2022年2月9日至2025年1月28日。陈正煌先生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

此议案无回避表决情况。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

江苏骅盛车用电子股份有限公司

监事会

2022年2月9日