

证券代码：839837 证券简称：中汽高科 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏中汽高科股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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3月9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：2022年2月28日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：会议由蒋洪斌监事长主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《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《关于公司监事会换届选举》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会同意提名蒋洪斌、殷建松为第三届监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工大会选举

产生的职工监事周见一同组成公司第三届监事会，任职期限三年。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司 2022 年 3 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的与本议案有关的《江苏中汽高科股份有限公司监事换届公告》，公告编号：2022-004。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及到关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第二届监事会第八次会议决议》。

江苏中汽高科股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 11 日