

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3月26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3月15日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：会议由全体监事推选蒋洪斌监事主持
- 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《关于选举公司监事会主席》议案

1.议案内容：

经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，蒋洪斌、殷建松当选为公司第三届监事会监事；经公司职工代表大会选举，周见当选为公司第三届监事会职工代表监事。蒋洪斌、殷建松、周见组成公司第三届监事会。

经全体监事一致同意，选举蒋洪斌先生为公司第三届监事会主席。任期为三年。

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。

三、备查文件目录

江苏中汽高科股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

江苏中汽高科股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 28 日