

证券代码：839101

证券简称：国信汽车

主办券商：华龙证券

浙江国信汽车服务股份有限公司 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27日
- 2.会议召开地点：杭州市拱墅区莫干山路18号蓝天商务中心403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24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事金子康
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定。

（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。

监事乔咏梅因上海疫情缺席，委托监事金子康代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司监事会提名乔咏梅女士继续担任公司监事会主席，任职期限三年，自第

三届监事会第一次会议决议通过之日起生效。乔咏梅女士与公司控股股东和实际控制人无任何关联关系，持有公司股份 134,000 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。

乔咏梅，女，1969 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于上海电视大学计算机专业，大专学历。1989 年 9 月至 2007 年 8 月，上海海湾石化有限公司任会计。2007 年 8 月至 2015 年 2 月，上海景兴房地产开发有限公司任财务经理。2015 年 3 月至今，国信汽车租赁（上海）有限公司财务管理中心副经理。2016 年 3 月至今，浙江国信汽车服务股份有限公司任监事会主席。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江国信汽车服务股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江国信汽车服务股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 29 日