

证券代码：430081

证券简称：五八汽车

主办券商：中信建投

北京五八汽车科技股份有限公司 第四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：2022年3月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议投票表决方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月26日以电子邮件和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙雪娇
- 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》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名选举孙雪娇女士为公司第五届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司监事会提名孙雪娇女士为第五届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本次选举为换届选举，相关人员未发生变动。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名选举付云超先生为公司第五届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司监事会提名付云超先生为第五届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本次选举为换届选举，相关人员未发生变动。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名选举张亚丽女士为公司第五届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司监事会提名张亚丽女士为第五届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本次选举为换届选举，相关人员未发生变动。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2022 年日常性关联交易总金额为 65,000,000.00 元人民币。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：

因涉及关联交易事项，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的监事会决议；

(二) 其他文件。

北京五八汽车科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 31 日