

证券代码：872597

证券简称：昌源股份

主办券商：华金证券

## 辽宁昌源旅游汽车股份有限公司 第二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8月29日
- 2.会议召开地点：公司
- 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8月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵影
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号2022-043）。

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

无回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认关联方及公司为子公司融资租赁购买资产提供连带担保》议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司追认为子公司融资租赁购买资产提供担保暨关联交易的公告》（公告编号2022-045）。

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

无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号2022-044）。

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

无回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

监事会

2022年8月29日