

证券代码：834699

证券简称：南通联科

主办券商：金元证券

南通联科汽车零部件股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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9月22日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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9月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：范爱蓉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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《关于提名吉海荣先生担任监事》议案

1.议案内容：

鉴于原监事吴进军先生已提交书面辞职报告，根据《公司章程》规定，监事会拟提名吉海荣先生为公司第三届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。吉海荣先生不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2022年9月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《监事任命公告》（公告编号：2022-025）。

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南通联科汽车零部件股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

南通联科汽车零部件股份有限公司

监事会

2022年9月23日