

证券代码：870502

证券简称：天人底盘

主办券商：东北证券

## 天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：重庆分公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯加现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 23 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：因原监事会主席离职，故三名监事推选监事张世红主持会议
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于选举龚敬静女士为公司第三届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

公司原监事、监事会主席熊强先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后不再公司担任任何职务。为规范和优化公司治理结构，经公司股东提名，提名龚敬静女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自 2022 年第五次临

时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。该监事候选人龚敬静不存在《公司法》、《公司章程》规定的不能担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

龚敬静，女，1982年1月22日出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002年9月至2005年8月，就读于英国威尔士大学金融经济专业；2006年9月至2008年8月，就读于英国威尔士大学商业经济学专业。2006年3月至2006年9月任香港东亚银行重庆分行客户主任；2009年1月至2009年11月任重庆天人工业（集团）有限公司总裁助理；2009年12月至2012年6月任渣打银行重庆分行客户经理；2013年3月至2013年7月任广东南粤银行重庆分行客户经理；2013年7月至2017年6月任重庆申基实业（集团）有限公司/投融资部经理；2017年6月至2017年8月任重庆中昂地产集团有限公司融资总监；2017年9月至2019年3月任重庆新鸥鹏地产（集团）有限公司融资总监；2019年3月至2021年8月任四川蓝光发展股份有限公司融资总监；2022年5月至2022年6月任重庆兴茂产业发展（集团）有限公司融资总监；2022年7月至今任重庆天人工业（集团）有限公司总裁助理兼投融资总监。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司

监事会

2022年9月27日