

证券代码：831211

证券简称：尊马管件

主办券商：湘财证券

## 上海尊马汽车管件股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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10月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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10月14日以书面或邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事王建坡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，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《关于选举王建坡先生担任第三届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

顾俊先生因个人原因于2022年9月29日向公司监事会递交辞职报告，提请

辞去公司监事会主席、监事职务。现监事会选举王建坡先生为公司第三届监事会监事会主席，任期与本届监事会剩余任期一致。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的公司《第三届监事会第八次会议决议》

上海尊马汽车管件股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 25 日