

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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11月29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11月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵影女士
- 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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司2022年第五次临时股东大会选举出公司第三届监事会成员，根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证监事会的正常运作，经全体监事一致同意，选举赵影女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，自2022年11月29日起

生效。

本届监事会主席赵影女士属于连选连任，未发生变化。赵影女士符合《公司法》、《公司章程》等关于监事会主席任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》。

辽宁昌源旅游汽车股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 30 日