

证券代码：873639

证券简称：行新科技

主办券商：光大证券

江西行新汽车科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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 12 月 12 日
- 2.会议召开地点：江西行新汽车科技股份有限公司会议室
- 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 12 月 2 日 以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：邓吉华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，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《关于更换公司审计机构的议案》

1.议案内容：

公司决定不再聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计

机构，改聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名邓吉华为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，监事会拟提名邓吉华为公司第二届监事会股东代表监事候选人，其符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。股东代表监事将与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。在新一届监事就任前，原监事仍依照《公司法》《公司章程》等相关规定认真履行监事职务。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名何婷为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，监事会拟提名何婷为公司第二届监事会股东代表监事候选人，其符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。股东代表监事将与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。在新一届监事就任前，原监事仍依照《公司法》《公司章程》等相关规定认真履行监事职务。

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

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西行新能源汽车科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

江西行新能源汽车科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 12 日