

证券代码：833724

证券简称：威尔弗

主办券商：国海证券

## 广州威尔弗汽车用品股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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：2023年3月1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：2023年2月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：柳青青先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

##### （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《关于提名颜锐浩、杨维为公司第三届监事会监事候选人》

##### 1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席柳青青、原监事文强先生因个人原因已提交书面辞职报告，致使公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章

程》的相关规定，现提名颜锐浩、杨维先生为第三届监事会监事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。颜锐浩、杨维先生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，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

《广州威尔弗汽车用品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

《监事候选人颜锐浩简历》

《监事候选人杨维简历》

广州威尔弗汽车用品股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 1 日