

证券代码：834679

证券简称：恒润汽车

主办券商：西部证券

湖南恒润汽车科技股份有限公司 第五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：2023年6月8日
- 2.会议召开地点：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5月25日以专人方式发出
- 5.会议主持人：周旭华
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举周旭华先生任公司第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年6月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2023-030）。

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

《湖南恒润汽车科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

湖南恒润汽车科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 8 日