

证券代码：872304

证券简称：天浩科技

主办券商：财达证券

苏州天浩汽车科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告

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 9 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席高超利女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》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《关于公司监事会人员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需要进行换届选举，监事会提名高超利、石柳进为第三届监事，以上监事均

为第二届连任，均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会表决通过之日起生效。

为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

详见公司于 2023 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《监事会换届公告》（公告编号：2023-024）内容。

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，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

《苏州天浩汽车科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

苏州天浩汽车科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 1 日