

证券代码：873056

证券简称：山东隆驰

主办券商：天风证券

## 山东隆驰汽车用品股份有限公司 第二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：2023 年 9 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王超
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会

拟提名王超、孙涛为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年。第三届监事会股东代表监事候选人王超、孙涛的简历详见附件《第三届监事会股东代表监事候选人简历》。

公司第二届监事会任期至第三届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。

王超、孙涛不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东隆驰汽车用品股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

山东隆驰汽车用品股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 12 日

## 第三届监事会股东代表监事候选人简历

**王超**，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 3 月至 2004 年 12 月任枣庄王晁煤矿有限责任公司机电科科员；2005 年 1 月至 2016 年 12 月任枣庄王晁煤矿有限责任公司安全科副科长、科长；2017 年 1 月至 2017 年 12 月任山东王晁煤电集团有限公司党委办公室副主任、机关党支部书记；2018 年 1 月至今任山东王晁煤电集团有限公司党委办公室主任、机关党支部书记；2020 年 9 月至今任山东王晁投资有限公司监事；2022 年 1 月至今任山东隆驰汽车用品股份有限公司监事、监事会主席。

**孙涛**，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 3 月至 2015 年 4 月任山东联润新材料科技有限公司总经理文秘；2015 年 4 月至今任山东王晁煤电集团有限公司副书记；2020 年 9 月至今任山东王晁投资有限公司监事；2022 年 1 月至今任山东隆驰汽车用品股份有限公司监事。