

证券代码：430156

证券简称：科曼股份

主办券商：东方证券

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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10月18日
- 2.会议召开地点：江苏省太仓市双凤镇双湖路199号（分公司会议室）
- 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10月7日以电话/微信方式发出
- 5.会议主持人：陈智裕
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，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《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会监事任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》的

相关规定，公司监事会现提名陈智裕（连任）、何林（新任）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，任期自股东大会批准之日起计算。

以上人员任命获公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第五届监事会监事。为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责。

新任候选人资料如下：

何林：男，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1988年10月至1998年2月任安徽省舒城县杭步汽车修理厂工人、技师，1998年3月至2001年12月任金龙联合汽车工业（苏州）有限公司技师，2002年1月至2009年7月任上海科曼车辆部件系统有限公司制造部主管，2010年3月至2011年9月任丹阳市联创汽车附件有限公司技师，2012年6月至2020年10月任上海科曼车辆部件系统有限公司监事，2011年10月至今自由职业。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：弃权原因：监事陈旭丰不发表意见。

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

《上海科曼车辆部件系统股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

监事会

2023年10月20日