

证券代码：871003

证券简称：卓力昕

主办券商：湘财证券

南京卓力昕汽车服务股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

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26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9月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱智星
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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《关于提名张栋良为公司非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

南京卓力昕汽车服务股份有限公司因战略发展需要，拟对公司监事会人员进行调整，公司监事会主席、监事朱智星不再担任公司监事，根据相关法律、法规

及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名张栋良为公司监事候选人。

监事会对候选人进行资格审查后认为，该等候选人符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，可以作为第三届监事会监事候选人，监事任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京卓力昕汽车服务股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

南京卓力昕汽车服务股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 27 日