

重庆建设汽车系统股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年10月17日，本公司以书面及邮件方式通知召开公司第十届监事会第三次会议。2023年10月27日下午在公司102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到监事4人，实到4人，他们是监事会主席逯献云，监事张伦刚、廖建、苏强。会议由监事会主席逯献云主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

一、关于颜学钊先生辞去董事长和董事等职务的报告。表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于董事会选举范爱军先生为第十届董事会董事长的议案。表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于董事会选举范爱军先生为第十届董事会战略委员会委员、主任委员的议案。表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。

四、关于董事会解聘范爱军先生总经理职务的议案。表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。

五、2023年三季度报告。表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。

监事会专项审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年三季度报告的程序符

合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、关于变更会计师事务所的议案。表决结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、关于修订《审计委员会工作规则》的议案。表决结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、关于修订《提名委员会工作规则》的议案。表决结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、关于修订《薪酬与考核委员会工作规则》的议案。表决结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、关于修订《薪酬管理办法》的议案。表决结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

备查文件：经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议

特此公告。

重庆建设汽车系统股份有限公司监事会

二〇二三年十月三十一日