

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

### 第五届监事会第一次会议决议公告

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11月6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25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《关于选举陈智裕先生为公司第五届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举陈智裕先生继续担任公司第五届监事会主席，任期三年，自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第

五届监事会任期届满为止。经核查，陈智裕先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案无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五届监事会第一次会议决议》

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 8 日