

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

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐加加
- 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《关于选举张栋良为监事会主席的议案》

##### 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，已对公司监事会人员进行调整，原监事朱智星不再担任公司监事会主席职务，为保证公司法人治理结构

的规范完整，拟选举监事张良栋为公司第三届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。

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

本议案无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五次会议决议》

南京卓力昕汽车服务股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 20 日