

证券代码：838897

证券简称：埃维股份

主办券商：中信证券

上海埃维汽车技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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12月20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12月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：尹丽君
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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<2023年1-9月审阅报告>的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年1-9月财务报表及其附注进行了审阅，并出具《2023年1-9月审阅报告》（大信阅字[2023]第39-00003号）。

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

本议案不涉及需要回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1.《上海埃维汽车技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

上海埃维汽车技术股份有限公司

监事会

2023年12月22日