

证券代码：872890

证券简称：ST 悠车位

主办券商：首创证券

## 武汉悠车位科技股份有限公司

### 第三届监事会第二次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 35 号银久科技产业园一期 6 幢 9 层 1 号 A-50 号，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 18 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：俞梁
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （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《关于更换非职工监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于原非职工监事赵晓萌向公司申请辞去其担任的公司第三届非职工监

事职务。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为规范股份公司治理，确保公司监事会稳健运行，现提名杨成艳女士担任公司第三届非职工监事，自股东大会决议通过之日起生效，任期同其他第三届监事任期。

杨成艳女士非失信联合惩戒人员，不存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任监事的情形。

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

武汉悠车位科技股份有限公司第三届监事会第二次会议会议决议

武汉悠车位科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 29 日