

证券代码：831162 证券简称：天河股份 主办券商：申万宏源承销保荐

南京天河汽车零部件股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年12月29日
- 会议召开地点：南京市溧水区经济开发区团山东路5号
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月21日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席姜敬玉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举姜敬玉先生为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

为保证公司工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟选举姜敬玉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年12月29日起生

效。

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

《南京天河汽车零部件股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

南京天河汽车零部件股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 3 日