

证券代码：832954

证券简称：龙创设计

主办券商：开源证券

上海龙创汽车设计股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月26日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席任杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》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。

监事任杰因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于2023年12月29日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会提名黄东、滕兴武为公司第四届监事会非职工代

表监事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第三届监事会任期于第四届监事会经公司股东大会选举产生后终止。为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后适用的若干重大制度的议案》

1.议案内容：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，公司拟对首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后适用的《上海龙创汽车设计股份有限公司监事会议事规则》部分条款及文字表述进行修改。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海龙创汽车设计股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

上海龙创汽车设计股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 3 日