

证券代码：874039

证券简称：东升股份

主办券商：一创投行

扬州东升汽车零部件股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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：2024 年 3 月 6 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场会议与通讯方式会议相结合的方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 28 日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席王全喜先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营发展需要，为提高募集资金的使用效率，提升经营效率，因募集资金原用于偿还中信银行仪征支行 15,000,000.00 元贷款部分，该笔贷款公司已用自有资金偿还，现将原用于偿还中信银行仪征支行 15,000,000.00 元的募集资金和用于补充流动资金 25,000,002.2499 元募集资金中的 5,000,000.00

元，共计 20,000,000.00 元的募集资金用途变更为偿还银行贷款，用于偿还江苏紫金农村商业银行扬州分行营业部贷款 10,000,000.00 元和偿还南京银行仪征支行贷款 10,000,000.00 元。除上述募集资金用途变更外，剩余额度的募集资金用途不作变更，保持原使用用途。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-015）。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规要求，对《监事会制度》予以修订，该制度经股东大会审议后实施。

具体内容详见公司于2024年3月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2024-028）。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举徐力群为第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事赵宣因个人原因辞去公司监事职务，其辞职后，将导致公司监事会成员人数低于章程规定人数。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会提名徐力群为公司第三届监事会监事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-029）。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务及内控审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《扬州东升汽车零部件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

扬州东升汽车零部件股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 7 日