

证券代码：872304

证券简称：天浩科技

主办券商：东方证券

苏州天浩汽车科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年3月11日
- 会议召开地点：天浩科技公司会议室
- 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3月1日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席高超利女士
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于提名徐家兰女士为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

监事高超利女士因个人原因提出辞去监事职务，导致监事会人数低于法定人数，现根据法律、法规和公司章程的规定，提名徐家兰女士为新任监事，任期与第三届监事会一致。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举石柳进先生为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

因监事会主席高超利女士辞职，出于经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，选举石柳进先生为苏州天浩汽车科技股份有限公司监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。请各位监事审议。

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

《苏州天浩汽车科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

苏州天浩汽车科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 12 日