

证券代码：430562 证券简称：安运科技 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆安运科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场形式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月1日以专人送达、传真通知、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：廖光辉
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关法律、法规和《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《关于换届选举提名第五届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第四届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第四届监事会拟提名蒲鑫先生、周磊先生为公司第五届监事会

非职工监事候选人（首次任命监事会候选人简历见《监事换届公告》（公告编号：2024-006））。与职工代表监事石含波组成第五届监事会成员。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

截至本监事会召开日，蒲鑫先生、周磊先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

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

本议案不涉及关联交易，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

重庆安运科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议

重庆安运科技股份有限公司

监事会

2024年3月14日