

证券代码：838589

证券简称：驼风科技

主办券商：粤开证券

山东驼风汽车科技股份有限公司 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25日
- 会议召开地点：公司企管会议室
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以书面方式发出
- 会议主持人：陈修军先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于提名张娜为公司新任监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会于2024年3月18日收到监事、监事会主席陈修军先生递交的辞职报告。陈修军先生辞职后不再担任公司其他职位。由于本次辞职导致公司监事

会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，拟提名张娜女士为公司第三届监事会新任监事，任职期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

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，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

《山东驼风汽车科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山东驼风汽车科技股份有限公司

监事会

2024年3月25日