

证券代码：873639

证券简称：行新科技

主办券商：光大证券

江西行新汽车科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：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22日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：邓吉华
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（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《关于监事辞职及补选公司监事的议案》

1. 议案内容：

因公司原监事何婷提交书面辞职报告，现提名喻燕伟为公司第二届监事会股

东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至第二届监事会届满之日止。喻燕伟符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2024年3月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《监事任命公告》(公告编号：2024-003)。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《江西行新汽车科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江西行新汽车科技股份有限公司

监事会

2024年3月27日