

证券代码：870690

证券简称：中德联信

主办券商：国海证券

苏州中德联信汽车服务股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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 4 月 25 日
- 会议召开地点：苏州高新区长江路 556 号港龙商业城 5 号楼 12 层
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 4 月 15 日，电话及
微信通知
- 会议主持人：李长江
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开议案审议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定

（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《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要》

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：

该项议案无需进行回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告》

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：

该项议案无需进行回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

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：

该项议案无需进行回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2023 年度财务决算方案的议案》

1. 议案内容：

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2023 年度财务决算方案》

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：

该项议案无需进行回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2024 年度财务预算方案》

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：

该项议案无需进行回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

《关于预计苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2024 年度日常关联交易事项》

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：

该项议案无需进行回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

苏州中德联信汽车服务股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日