

证券代码：873708

证券简称：东方汽车

主办券商：中原证券

河南东方汽车服务股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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 5 月 20 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 5 月 20 日以电话方式发出
- 会议主持人：吴丹丹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议经全体监事一致同意，豁免会议通知期限。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，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《关于选举河南东方汽车服务股份有限公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会成员已由 2023 年股东大会及 2024 年第一次职工代表大会选举产生，第二届监事会一致选举吴丹丹女士为公司第二届监事会主席，任期三

年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南东方汽车服务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河南东方汽车服务股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 22 日