

证券代码：872670

证券简称：诚拓股份

主办券商：国元证券

芜湖诚拓汽车部件股份有限公司 第三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6月6日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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28日以电话方式发出
- 会议主持人：孙强
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孙强先生担任公司第三届监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会推选孙强先生担任公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为

止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《芜湖诚拓汽车部件股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

芜湖诚拓汽车部件股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 7 日