

证券代码：834072

证券简称：德隆股份

主办券商：国泰君安

## 江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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7月17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7月8日以专人送达方式发出
- 会议主持人：王丽颖
- 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》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

##### （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《关于监事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经监事会提议，同意提名李清海继任第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会通过之日起至公司第四届监事会

届满之日止。

以上人员不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格要求。

根据相关规定，为确保监事会工作的正常运作，第三届监事会的现任监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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

1、经与会监事签字确认的《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司

监事会

2024年7月19日