

证券代码：834699

证券简称：南通联科

主办券商：金元证券

南通联科汽车零部件股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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 26 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 12 日 以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席范爱蓉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，公司监事会提名范爱蓉、吉

海荣继任第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事一并组成第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行职责。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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，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

《南通联科汽车零部件股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

南通联科汽车零部件股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 26 日