

证券代码：873256

证券简称：绵实股份

主办券商：华西证券

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

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：实验驾校综合楼四楼会议室
- 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 7 月 16 日 以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席蒋艾芮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案程序都符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

(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<绵实股份 2024 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据股转办发〔2024〕68 号《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》要求和企业会计准则编制了《绵实股份 2024 年半年度报告》。

现需根据公司治理规则完成内部审议后报华西证券审查，再按《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》于 2024 年 7 月 30 日在全国股转公司网站（www.neeq.com.cn）予以公布（公告编号：2024-028）。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于绵实股份第二届监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于绵实股份第二届监事会监事任期将于 2024 年 8 月 25 日即将届满，为保证监事会工作正常运行，拟根据《公司法》及公司章程的相关规定进行换届选举。经股东提名，监事会同意蒋艾芮、赵林为第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自 2024 年 8 月 26 日至 2027 年 8 月 25 日，与职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事、职工代表监事换届公告》（公告编号 2024-029）。

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

本议案不涉及关联监事，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

《绵实股份第二届监事会第十四次会议决议》

监事会

2024 年 7 月 30 日