

证券代码：838437

证券简称：骅盛车电

主办券商：东吴证券

## 江苏骅盛车用电子股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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8月7日
- 会议召开地点：公司103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25日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈正煌
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开、召集、召开及审议符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《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2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

为履行挂牌公司的信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司编制了《江苏骅盛车用电子股份有限公司2024年半年度报告》，具体内容详见公司于2024年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露

的《2024年半年度报告》，公告编号为：2024-017。

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

本议案无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的《江苏骅盛车用电子股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

江苏骅盛车用电子股份有限公司

监事会

2024年8月7日