

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

第四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8月6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17日以专人送达方式发出
- 会议主持人：李清海
- 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《关于选举李清海先生为公司第四届监事会监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会成员已经由2024年第二次临时股东大会和2024年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会选举李清海先生为公司第四届监事会监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一

致。以上所聘人员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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》。

江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 7 日