

证券代码：835234

证券简称：安奇汽车

主办券商：财达证券

## 芜湖安奇汽车股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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8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26日以电话方式发出
- 会议主持人：张军
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

#### （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《关于公司2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司出具2024年半年度报告，对公司概况、年度大事、会计数据、财务报告、公司管理及内部控制、融资情况、股本情况、员工情况等总结报告。详情请见公司披露在股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《2024年半年度

报告》（公告编号：2024-022）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司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于 2024 年 8 月 31 日届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会拟进行换届选举。拟提名李瑞娟（连任）、郜春才为公司第四届监事会非职工代表监事。第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《芜湖安奇汽车股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

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

《芜湖安奇汽车股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

芜湖安奇汽车股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 8 日