

证券代码：836647

证券简称：一派直驱

主办券商：西部证券

长沙一派直驱科技股份有限公司 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22日
- 会议召开地点：长沙一派直驱科技股份有限公司
- 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8月21日以电话方式发出
- 会议主持人：柳阳监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《长沙一派直驱科技股份有限公司章程》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《关于选举柳阳为长沙一派直驱科技股份有限公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程的相关规定，选举柳阳女士任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时至。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

长沙一派直驱科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

长沙一派直驱科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日