

证券代码：838030

证券简称：德众汽车

公告编号：2024-050

湖南德众汽车销售服务有限公司

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23日
- 会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以书面通知方式发出
- 会议主持人：骆自强
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在公司于同日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经第四届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，现场以书面通知形式发出会议通知。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《选举骆自强先生为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会已由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，为使公司第四届监事会各项工作顺利开展，公司监事会选举骆自强先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

具体情况详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-048)。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南德众汽车销售服务有限公司第四届监事会第一次会议决议》

湖南德众汽车销售服务有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日