

证券代码：873256

证券简称：绵实股份

主办券商：华西证券

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

第三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 26 日
- 会议召开地点：实验驾校综合楼四楼会议室
- 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 8 月 23 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事蒋艾芮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案程序都符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

(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《关于选举蒋艾芮女士为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会已完成换届，根据《公司法》《公司章程》等规定，现拟选举蒋艾芮女士担任公司监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日 2024 年 8 月 26 日至 2027 年 8 月 25 日第三届监事会任期届满为止。具体内容详见公

公司于 2024 年 8 月 27 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号 2024-036）。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订绵实股份<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司投资及担保等制度修订了事项审批权限，为进一步规范公司法人治理，根据《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，拟修订《公司章程》中的相关章节。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程变更公告》（公告编号 2024-037）。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订绵实股份<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，拟修订《监事会议事规则》的相关章节内容。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号 2024-040）。

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

本议案不涉及关联监事，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

《绵实股份第三届监事会第一次会议决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

监事会

2024年8月27日