

长春一东离合器股份有限公司 第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯会议的方式召开。公司于 2024 年 8 月 26 日以电话、电子邮件等方式发出召开监事会的通知和会议材料。会议应到监事 3 名，到会监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年半年度报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 提名 张国军 为第九届监事会监事候选人；

2. 提名 刘卫国 为第九届监事会监事候选人。

（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日

第九届监事会成员候选人简历：

张国军，男，汉族，1966年出生，中共党员。中共中央党校研究生院经济学（经济管理）专业毕业，中央党校硕士研究生，正高级工程师。历任吉林东光集团有限公司董事、总会计师；东北工业集团有限公司总会计师，长春一东离合器股份有限公司董事。现任东北工业集团有限公司副总经理。

刘卫国，男，汉族，1978年出生，中共党员。天津大学管理学院管理科学与工程专业毕业，高级会计师。历任一汽资产经营管理有限公司财务控制部部长、中国第一汽车集团有限公司资本运营处处长、金融及资本运营部（董事会办公室）资本运营部总监。现任中国第一汽车集团有限公司财务管理部（董事会办公室）资本管理部总监、中国第一汽车股份有限公司财务管理部（董事会办公室）资本管理部总监、长春一东离合器股份有限公司监事。