

证券代码：834081

证券简称：通领科技

主办券商：长江承销保荐

上海通领汽车科技股份有限公司 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9月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月19日以通讯和书面方式发出
- 会议主持人：许良聪
- 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《上海通领汽车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《关于选举许良聪担任公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举许良聪继续担任公司第四届监事会主席，任期至公司第四届监事会任期届满。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 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 或 www.neeq.cc）公布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-092）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向美国子公司增资的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟在墨西哥设立子公司，公司拟向全资子公司 Tongling USA Automotive Technologies, Inc. 出资 100 万元人民币的等值美元，该等增资系用于支付对新设墨西哥子公司的投资款。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 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 或 www.neeq.cc）公布的《对外投资的公告》（公告编号：2024-090）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海通领汽车科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海通领汽车科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 26 日