

证券代码：837459

证券简称：帝华科技

主办券商：申万宏源承销保荐

四川帝华汽车科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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11月12日
- 会议召开地点：四川省成都经济技术开发区南一路666号，四川帝华汽车科技股份有限公司二楼会议室。
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月1日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：胡海霞
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，因公司第三届监事会成员任期于2024年11月30日届满，公司决定选举第四届监事会成员。公司提名胡海霞女士、彭

林林先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，上述两位候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

截至本公告之日，胡海霞女士、彭林林先生不属于被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的对象。

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

不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川帝华汽车科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

四川帝华汽车科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 13 日