

证券代码：873268

证券简称：升达股份

主办券商：中泰证券

## 西安升达汽车部件股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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11月1日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席屈毅先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于选举屈毅继续担任公司第三届监事会监事》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，公司拟选举第三届监事会监事。根据《公司章程》的规定，拟

提名屈毅继续担任第三届监事会非职工代表监事。该名监事候选人经 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年。

屈毅先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举段朋朋继续担任公司第三届监事会监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，公司拟选举第三届监事会监事。根据《公司章程》的规定，拟提名段朋朋继续担任第三届监事会非职工代表监事。该名监事候选人经 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年。

段朋朋先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《西安升达汽车部件股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

西安升达汽车部件股份有限公司

监事会

2024年11月14日