

证券代码：834063

证券简称：卡车之家

主办券商：财通证券

北京卡车之家信息技术股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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19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8日以通讯方式发出
- 会议主持人：齐兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案程序符合《公司法》和《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《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会提名曾玉为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，自本议案提请股东大会审议

通过之日起就任，将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职资格的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

首次任命监事人员履历：

曾玉，女，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1998年7月毕业于首都经济贸易大学金融保险专业，1998年7月至2004年2月，任职于中国平安财产保险股份有限公司总公司渠道管理部网络保险项目经理；2004年2月至2006年5月，任职康桥保险经纪有限公司业务经理；2006年6月至2019年4月，任职达信（北京）保险经纪有限公司高级客户经理；2019年4月至今，任职百瑞保险经纪有限公司北分总经理。曾玉女士未持有公司股份，与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《北京卡车之家信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京卡车之家信息技术股份有限公司

监事会

2024年11月20日