

证券代码：872573

证券简称：艾瑞科技

主办券商：国融证券

## 艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

## 第三届监事会第五次会议决议公告

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25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19日以书面方式发出
- 会议主持人：蔡黎明
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

## (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《关于提名迟兰成先生、孙玉婷女士为公司监事的议案》

## 1. 议案内容：

因于磊、杨宏志先生个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定提名迟兰成先生、孙玉婷女士为公司监事。迟兰成先生、孙玉婷女士符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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

该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。

(二) 审议通过《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划剩余部分股票期权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司 2022 年股权激励计划剩余部分股票期权注销公告》。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 27 日