

证券代码：838589

证券简称：驼风科技

主办券商：粤开证券

山东驼风汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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 12 月 1 日
- 会议召开地点：公司企管会议室
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 21 日 以书面方式发出
- 会议主持人：张娜女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于公司第四届监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 12 月 15 日届满，根据公司实际情况，现进行换届工作，拟提名张娜女士、孙开团先生为公司第四届监事会非职工代表

监事候选人，以上 2 位监事为连任监事，将与 2024 年第一次职工代表大会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，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。经审查，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职资格的相关规定。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《山东驼风汽车科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

山东驼风汽车科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 2 日