

证券代码：838030

证券简称：德众汽车

公告编号：2024-071

## 湖南德众汽车销售服务股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年12月3日
- 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月28日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：骆自强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

##### （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《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2024年度审计机构的议案》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号 2024-072)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

公司拟使用不超过人民币 5000 万元的暂时闲置自有资金购买银行理财产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款产品好，单笔投资期限最长不超过 12 个月。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号 2024-074)。

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，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

《湖南德众汽车销售服务有限公司第四届监事会第四次会议决议》

湖南德众汽车销售服务有限公司

监事会

2024 年 12 月 3 日