

证券代码：870231

证券简称：源悦汽车

主办券商：东兴证券

上海源悦汽车电子股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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5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25日以书面通知方式发出
- 会议主持人：苏珍珍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《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《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

因公司第四届监事会任期于2024年12月05日届满，公司拟根据公司法等法律法规选举第五届监事会非职工代表监事。至本次监事会召开日，公司未有收

到公司股东提名新监事候选人的通知，因此监事会提名苏珍珍、周依波为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。在第五届监事选举完成前，由第四届监事会履行监事职责。

具体内容详见公司于2024年12月06日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

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

《上海源悦汽车电子股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

上海源悦汽车电子股份有限公司

监事会

2024年12月6日