

证券代码：870689

证券简称：淘车无忧

主办券商：国新证券

## 江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司

### 第四届监事会第一次会议决议公告

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 17 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 12 月 17 日 以直接送达的方式发出
- 会议主持人：唐胤
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司章程》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《关于豁免第四届监事会第一次会议通知期限》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司 2024 年第四次临时股东大会已选举出第四届监事会股东代表监事、2024 年第一次职工代表大会已选举出第四届监事会职工代表监事，公司需

尽快召开监事会会议选举出第四届监事会主席，提请监事会豁免第四届监事会第一次会议通知期限。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举唐胤为公司第四届监事会主席》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会推选唐胤先生担任公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 17 日