

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12月7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《关于选举张娜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》的规定，监事会拟选举张娜为公司第四届监事会主席，为连任，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满

之日止。按照相关监管要求，公司对上述监事会主席候选人的相关情况进行了核查，截至本会议日，上述候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任监事会主席的情形。

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

《山东驼风汽车科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山东驼风汽车科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 17 日