

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2024-115

阜新德尔汽车部件股份有限公司

第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召开2024年第四次临时股东大会选举产生第五届监事会成员，经第五届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室召开了第五届监事会第一次会议。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，经全体监事一致推举，同意本次会议由王冬冬先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

与会监事以书面表决方式审议通过如下议案：

议案一：审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

选举王冬冬先生为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

审议结果：3票同意；0票反对；0票弃权，通过。

二、备查文件

- 公司第五届监事会第一次会议决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

监事会

2024年12月18日