

证券代码：837459

证券简称：帝华科技

主办券商：申万宏源承销保荐

四川帝华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20日
- 会议召开地点：四川省成都经济技术开发区南一路666号，四川帝华汽车科技股份有限公司二楼会议室。
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月10日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：胡海霞
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举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，拟选举胡海霞女士为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会任期届

满时为止。胡海霞女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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

不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川帝华汽车科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

四川帝华汽车科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 23 日