

证券代码：420244

证券简称：建车 B5

主办券商：西南证券

## 重庆建设汽车系统股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024 年 12 月 24 日
2. 会议召开地点：公司 102 楼一会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 19 日以书面通知及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席逯献云
6. 召开情况合法合规性说明：会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于董事会调整公司组织机构的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于董事会变更内部审计机构负责人的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案内容详见同日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的董事会决议公告（公告编号：2024-110）

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司印章的第十届监事会第十二次会议决议  
特此公告。

重庆建设汽车系统股份有限公司监事会

二〇二四年十二月二十四日