

证券代码：839101

证券简称：国信汽车

主办券商：华龙证券

浙江国信汽车服务股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：2025 年 3 月 28 日
- 2.会议召开地点：杭州市拱墅区莫干山路 18 号蓝天商务中心 403 室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 25 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：乔咏梅
- 6.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》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会任期届满，公司将进行换届选举。提名乔咏梅为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，

任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。

乔咏梅女士与公司控股股东和实际控制人无任何关联关系，持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.5%。不是失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江国信汽车服务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江国信汽车服务股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 31 日