

证券代码：874386

证券简称：杰锋动力

主办券商：国投证券

杰锋汽车动力系统股份有限公司 第四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 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室（芜湖市鸠江区官陡门路 217 号 205 会议室）
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张昊先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉（挂牌后适用）的议案》

1.议案内容：

公司已于 2024 年 9 月 30 日召开第四届监事会第四次会议，于 2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于制定挂牌后适用的〈

杰锋汽车动力系统股份有限公司监事会议事规则》的议案》。

现为进一步为促进公司的规范运作，并结合公司的实际情况，公司拟相应修订《杰锋汽车动力系统股份有限公司监事会议事规则》（挂牌后适用），具体内容详见公司于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度（挂牌后适用）》（公告编号：2025-020）。

公司现行有效的《杰锋汽车动力系统股份有限公司监事会议事规则》于前述《杰锋汽车动力系统股份有限公司监事会议事规则》（挂牌后适用）生效之日同步废止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杰锋汽车动力系统股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

杰锋汽车动力系统股份有限公司
监事会

2025年3月31日

