

证券代码：838214

证券简称：武汉神动

主办券商：华安证券

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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 4 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室。
- 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 4 月 2 日以电话方式发出。
- 5.会议主持人：监事会主席程茜茜。
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于提名程茜茜为公司第四届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2025 年 4 月 1 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名程茜茜为公司第四届监事会监事候选人，待

2025 年第二次临时股东大会审议通过之后，于 2025 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。经核查，程茜茜不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名罗玮为公司第四届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2025 年 4 月 1 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名罗玮为公司第四届监事会监事候选人，待 2025 年第二次临时股东大会审议通过之后，与 2025 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。经核查，罗玮不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、经与会监事签字确认的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

（二）、经与会监事和记录人签字确认的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第三届监事会第十次会议记录》。

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 10 日