

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 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 15 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《关于选举任公司第四届监事会主席》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，结合公司实际工作情况，选举程茜茜女士为公司第四届监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过

过之日起至本届监事会任期届满。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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（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四届监事会第一次会议决议》

（二）、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四届监事会第一次会议记录》

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日