

证券代码：872573

证券简称：艾瑞科技

主办券商：国融证券

## 艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

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 9 月 16 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：蔡黎明
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

##### （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《关于提名张龙君先生、李春光先生为公司监事的议案》

##### 1. 议案内容：

因迟兰成先生、孙玉婷女士个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定提名张龙君先生、李春光先生为公司监事。张龙君先生、李春光先生符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

艾瑞汽车科技（哈尔滨）股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 18 日