

证券代码：838030

证券简称：德众汽车

公告编号：2023-058

湖南德众汽车销售服务有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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：2023 年 10 月 25 日
- 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众股份大楼四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：骆自强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《2023 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，公司编制了《2023 年第三季度报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《2023 年第三季度报告》

(公告编号 2023-056)。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南德众汽车销售服务股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 25 日