

证券代码：834058

证券简称：华洋赛车

公告编号：2024-059

浙江华洋赛车股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024年5月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：齐长雨
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规规定

（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《关于选举第四届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定，选举卢雅女士为公司第四届监事会主席。任期三年，自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日

止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员、内审部负责人换届公告》(公告编号:2024-061)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第三届提名委员会第三次会议审议通过。

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

《浙江华洋赛车股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《浙江华洋赛车股份有限公司第三届提名委员会第三次会议决议》

浙江华洋赛车股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 24 日