

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

公告编号：2023-040

## 上海永茂泰汽车科技股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2023年10月26日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料已于2023年10月20日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席章妙君主持会议，财务总监列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

经与会监事充分讨论，本次会议以书面投票表决方式审议通过以下议案：

#### 一、审议通过《2023年第三季度报告》。

内容详见2023年10月27日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2023年第三季度报告》。

监事会认为，公司2023年第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，披露的内容和格式符合上海证券交易所的相关规定，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

为进一步完善公司治理，公司拟修订《监事会议事规则》，具体修订内容详

见 2023 年 10 月 27 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《制度修订对照表》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日