

证券代码: 605208

证券简称: 永茂泰

公告编号: 2024-063

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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。

监事会会议召开情况

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2024年10月28日以通讯方式召开, 会议通知和材料于2024年10月23日以电子邮件发送全体监事。会议由监事会主席张发展召集并主持, 应出席监事3人, 实际出席监事3人。董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定, 会议合法有效。

监事会会议审议情况

一、审议通过《2024年第三季度报告》。

详见2024年10月29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《2024年第三季度报告》。

监事会认为, 公司2024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以及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《关于计提资产减值准备的议案》。

详见2024年10月29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《关于计提资产减

值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 29 日