

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-040

金杯汽车股份有限公司 董事会审核通过关于监事会提议召开临时股东大会 的公告

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“金杯汽车”）董事会于近日收到公司监事会发出的《金杯汽车股份有限公司监事会关于向董事会提议召开临时股东大会的函》，具体内容如下：

“公司监事会近日收到公司监事会主席闫静女士、监事李洁女士的书面辞职报告，闫静女士因退休申请辞去监事会主席职务，李洁女士因工作变动辞去监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，闫静女士、李洁女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，闫静女士、李洁女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事就任后生效。在此期间，闫静女士、李洁女士仍将按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等相关规定，继续履行公司监事职责。

公司第十届监事会同意提名刘雁冰先生、刘欢女士为公司第十届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满时止。

鉴于本次监事会审议的事项尚需提交公司股东大会审议，根据相关法律法规的规定，监事会向董事会提议召开临时股东大会审议《关于补选公司第十届监事会非职工监事的议案》。”

经公司第十届董事会第十五次会议审议后认为：监事会向董事会

提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议的提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意该申请，并决定于2024年8月22日召开2024年第二次临时股东大会审议《关于补选公司第十届监事会非职工监事的议案》。

具体内容详见公司当日临2024-041号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十五日