

证券代码：603350

证券简称：安乃达

公告编号：2024-023

## 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年9月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年9月18日在公司2024年第二次临时股东大会结束后，临时通知公司第四届监事会全体当选监事参加会议。并根据《公司章程》的规定，豁免本次会议的通知时限。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。经全体参会监事一致推举，会议由监事张亲苹女士主持，召开及决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会监事书面表决，审议并通过了以下议案：

### 一、审议了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经公司2024年第二次临时股东大会选举通过并产生了新一届监事会股东代表监事，与公司2024年8月28日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。监事会选举张亲苹女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司监事会

2024年9月19日