

广东东箭汽车科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2021年5月31日下午15:00在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2021年5月26日以书面方式发出。会议应出席监事3人，实际出席人数3人。本次会议经全体监事一致推举，由监事袁杰先生主持会议。

本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下：

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

鉴于公司监事会成员变动，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经全体监事审议，一致同意选举袁杰先生（简历见附件）担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司监事会

2021年5月31日

附件：袁杰个人简历

袁杰，男，中国国籍，1975 年出生，无永久境外居留权，大专学历。2014 年至今任本公司国际事业部常务副总经理。袁杰先生在公司员工持股平台新余东信投资合伙企业（有限合伙）持股 7.2259%。袁杰先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司监事的情形，亦不属于失信被执行人。