

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2023-032

中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年6月15日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年6月12日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

会议由过半数监事共同推举朱爱民先生主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举朱爱民先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

监事会

2023年6月15日