

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2023-062

广州市金钟汽车零部件股份有限公司 第三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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州市金钟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年9月15日在广州市金钟汽车零部件股份有限公司1号会议室以现场的方式召开。鉴于公司于同日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生了第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，经第三届监事会全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

经全体监事共同推举，本次会议由监事罗锋先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意选举罗锋先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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、证券事务代表暨部分董事

任期届满离任的公告》（公告编号：2023-060）。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司监事会

2023年9月15日