

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2024-028

中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议 2024 年 5 月 10 日（周五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 9 日以电话方式通知各位监事。本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。

因原监事会主席朱爱民已向监事会提出辞职并生效，经全体监事一致同意，会议由职工代表监事沈林玉主持，公司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《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

经公司股东江苏悦达集团有限公司提名，同意仇大华先生作为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，参加股东大会选举，任期自公司股东大会选举通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司部分董事、监事及高级管理人员辞职暨补选非独立董事、非职工代表监事及聘任副总经理的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、 第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

监事会

2024年5月10日