

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

第六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内容的真实、准确和完整，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

2024年5月17日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第六届监事会第一次会议。本次会议于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于2024年5月17日当天以现场口头及书面形式发出会议通知。本次会议由半数以上监事现场推举彭少江女士召集并主持。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，全部监事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了以下议案：

1、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经审议，同意选举彭少江女士为第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。

彭少江女士简历详见公司 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网发布的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

监事会

二〇二四年五月十八日