

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥 B

公告编号：2024-31

富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告

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

1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 27 日（星期一）以现场方式召开第十一届监事会第一次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于 2024 年 5 月 22 日以电话和电子邮件等方式发出。

2. 会议应出席监事 3 名，现场出席监事 3 名，其中公司监事会主席李冰先生、监事邹牧冶女士、宋子会先生以现场表决的方式参加了本次会议。

3. 会议由监事会主席李冰先生主持。

4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于选举公司第十一届监事会主席的议案

根据《中华人民共和国公司法》《富奥汽车零部件股份有限公司章程》和《富奥汽车零部件股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，选举李冰先生为公司第十一届监事会主席，任期与公司第十一届监事会任期一致。

李冰先生个人简历如下：

李冰，1983年出生，籍贯吉林大安，2006年8月参加工作，2011年9月加入中国共产党，吉林大学工商管理专业毕业，本科学历，工程师。历任一汽富维汽车零部件股份有限公司综合计划业务室主任、人事行政团队经理、营销部长、党支部书记、团委书记；中国第一汽车集团有限公司审计与法务部内控建设及监事监督主任；中国第一汽车集团有限公司审计与法务部管理审计部责任追究主任；中国第一汽车集团有限公司审计与法务部管理审计部审计综合管理高级主任；中国第一汽车集团有限公司审计与法务部管理审计部(审计中心)总监(主任)。

李冰先生在中国第一汽车集团有限公司审计与法务部担任管理审计部(审计中心)总监(主任)；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司监事会

2024年5月29日