

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2020-003

上海保隆汽车科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议（通讯表决）决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2020 年 1 月 2 日以通讯表决的方式召开，本次监事会已于 2020 年 1 月 2 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
监事会同意选举杨寿文为公司第六届监事会主席。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《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

表的公告》。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司监事会

2020年1月3日