

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2020-075

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 九届十一次监事会决议公告

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。

公司九届十一次监事会会议通知于 2020 年 11 月 23 日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2020 年 11 月 30 日以通讯方式召开。会议应有 3 名监事表决，实际表决 3 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议、表决，通过如下决议：

一、审议通过了关于选举公司第九届监事会主席的议案。

选举张玉成先生为公司第九届监事会主席。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2020 年 11 月 30 日