

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2021-043

宁波旭升汽车技术股份有限公司

关于第二届监事会第二十一次会议决议公告

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

宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议的通知于2021年7月3日以专人送达方式发出，会议于2021年7月6日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席丁忠豪先生召集和主持本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1、提名丁忠豪先生为第三届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、提名张杰先生为第三届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2021年7月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-039）。

本议案尚需提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会

2021年7月7日