

证券代码：603787

证券简称：新日股份

公告编号：2022-028

江苏新日电动车股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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

江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议的通知及材料于2022年5月24日以专人送达方式发出，会议于2022年5月27日在江苏省无锡市锡山区锡山大道501号会议室以现场表决方式召开。

本次会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事潘胜利先生主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

同意选举潘胜利先生为公司第六届监事会主席，任期三年，与公司第六届监事会任期一致。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请阅公司于2022年5月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-029）。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司监事会

2022年5月28日