

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

公告编号：2022-029

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2022年6月27日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年6月22日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席王美英女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》的有关规定。

经与会监事充分讨论，本次会议以书面投票表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

内容详见2022年6月29日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司制度修订对照表》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会

2022年6月29日