

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第五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、监事会召开情况：

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2023年4月24日以电话、邮件等形式发出，于2023年4月28日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席薛超主持，出席会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会审议情况：

经与会监事审议，审议通过如下议案：

1、关于选举公司第五届监事会主席的议案；

公司监事会选举薛超女士为公司监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、关于审议公司2023年第一季度报告的议案；

监事会认为：公司《2023年第一季度报告》客观真实地反映了报告期内的经营情况以及公司的财务状况和经营成果。

2023年第一季度，常州腾龙汽车零部件股份有限公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 监事会

2023年4月29日