

江阴标榜汽车部件股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年9月5日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。鉴于公司于同日召开的2023年第三次临时股东大会选举产生了第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，经第三届监事会全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议通知于2023年9月5日以口头方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经全体监事共同推举，本次会议由监事朱裕金先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，监事会同意选举朱裕金先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》(公告编号: 2023-046)。

三、备查文件

- 1、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

江阴标榜汽车部件股份有限公司监事会

2023年9月5日