

证券代码：200054

证券简称：建车 B

公告编号：2023-071

重庆建设汽车系统股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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

2023年11月20日，本公司以书面及邮件方式通知召开公司第十届监事会第三次会议。2023年11月30日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的监事4人，实际参加表决的监事4人，他们是监事会主席逯献云，监事张伦刚、廖建、苏强。会议由监事会主席逯献云召集并主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

一、关于修改《公司章程》的议案。表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于修改《股东大会议事规则》的议案。表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于修改《董事会议事规则》的议案。表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。

四、关于制定《独立董事制度》的议案。表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。

五、关于修改《董事会授权管理办法》的议案。表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。

备查文件：经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议
特此公告。

重庆建设汽车系统股份有限公司监事会

二〇二三年十二月一日