

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2024-031

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2024年4月30日以电子邮件的形式发出，并于2024年5月10日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席余孝海先生召集并主持，应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会需要进行换届选举。经公司监事会审查被提名人的任职资格后，第三届监事会提名余孝海先生、夏志武先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-033）。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

监事会

2024年5月10日