

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

监事会会议召开情况

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2024年5月17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结合通讯方式召开。全体监事同意豁免本次监事会会议通知的期限要求, 会议通知和材料于2024年5月17日以电子邮件发送全体监事。会议应出席监事3人, 实际出席监事3人(其中1人以通讯方式出席), 全体监事共同推举张发展主持本次会议。公司董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定, 会议合法有效。

监事会会议审议情况

一、审议通过《关于补选张发展为监事会主席的议案》。

公司于2024年4月25日收到监事会主席章妙君女士的书面辞职报告, 章妙君女士因个人原因, 向监事会申请辞去监事及监事会主席职务, 辞职后将不在公司担任任何职务。公司于2024年5月17日召开2023年度股东大会, 补选叶楚楚为公司非职工代表监事, 公司原监事章妙君的辞职生效。为完善公司治理结构, 促进公司规范运作, 本次会议, 全体监事补选张发展为监事会主席, 任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。张发展的具体情况如下:

张发展: 男, 1983年1月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。本科学历, 会计学专业。曾任上海众力汽车部件有限公司财务部总账会计、财务经理, 2011年8月至今历任公司财务部经理、内审部经理, 2017年5月至今任公司职工代表

监事。张发展与公司董事、其他监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 18 日