

证券代码：000868

证券简称：安凯客车

公告编号：2024-003

安徽安凯汽车股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议于2024年1月8日以邮件和电话通知方式发出，并于2024年1月17日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由公司监事会主席范家辰主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于监事会换届暨提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》。

鉴于公司第八届监事会已任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，公司监事会拟提名范家辰先生和岳庆宏先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名范家辰先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（2）提名岳庆宏先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

上述非职工监事候选人需经公司股东大会以累积投票方式表决通过后方能成为公司监事，任期三年。为确保监事会正常运作，公司第八届监事会监事将继续履行职责至第九届监事会监事选举产生。

经查询，上述非职工监事候选人均非资本市场失信被执行人。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司

监事会

2024年1月18日