

中汽研汽车试验场股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2023年5月25日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于2023年5月22日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

会议由监事会主席朱爱民主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）逐项审议《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，监事会进行换届选举。根据《公司章程》的相关规定，公司第二届监事会由5名监事组成，其中包括2名职工代表监事，3名非职工代表监事；监事任期三年，任期届满可连选连任。公司监事会提名朱爱民先生、张子婧女士、李奇峰先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

- 1、审议通过《关于提名朱爱民先生为公司非职工代表监事候选人的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提名张子婧女士为公司非职工代表监事候选人的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于提名李奇峰先生为公司非职工代表监事候选人的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第一届监事会第十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

监事会

2023年5月25日