

证券代码：600335

证券简称：国机汽车

公告编号：临 2024-05 号

国机汽车股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 19 日下午以现场表决方式在公司会议室召开。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。出席会议的监事同意推举董建红女士主持会议，会议选出监事会主席之后，由监事会主席主持，本次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。

二、监事会会议审议情况

（一）关于选举监事会主席的议案

监事会选举董建红女士为公司监事会主席，监事会主席的任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、报备文件

监事会决议。

特此公告。

国机汽车股份有限公司监事会

2024 年 1 月 22 日