

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第五届监事会第一次会议于2020年5月20日以书面方式通知全体监事，会议于2020年5月20日以现场召开。

本次会议由监事会主席杨巍女士主持，会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，召开监事会临时会议应于会议召开前三日通知监事，考虑到本次会议的实际情况，且监事会成员已就本次会议审议事项进行了充分的预沟通，公司全体监事同意可不按前述要求提前发出通知，豁免公司第五届监事会第一次会议的通知期限，并于2020年5月20日召开第五届监事会第一次会议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会选举杨巍为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会相同。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司监事会

2020年5月21日