

证券代码：300201

证券简称：海伦哲

公告编号：2021-060

## 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

### 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年5月21日召开的2020年年度股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事、高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由半数以上监事推举姜珊珊女士主持，经参会监事认真审议后，以现场表决方式通过以下决议：

#### 一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

本届监事会全体监事一致推选姜珊珊女士为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

姜珊珊女士简历详见公司2021年4月28日在创业板信息披露平台巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》（编号：2021-039）。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过。

#### 二、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

监事会

二〇二一年五月二十一日