

扬州亚星客车股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

- （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- （二）本次监事会会议通知和议案材料于 2022 年 9 月 2 日以书面及电子邮件形式送达全体监事。
- （三）本次监事会会议于 2022 年 9 月 7 日以现场表决方式召开。
- （四）本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。
- （五）本次监事会会议由监事会主席王秀菊女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司监事的预案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司控股股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司推荐，同意提名宋磊先生、王平先生（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致。

本预案将形成议案提交股东大会审议，以累积投票制进行选举。监事会已按照相关规定向董事会提议召开临时股东大会审议该事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本预案获得通过。

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司监事会

二〇二二年九月八日

附：简历

宋磊：男，1982 年 9 月生，大学本科学历，经济师。历任潍柴动力股份有限公司 615 厂成本管理室副主任，潍柴动力上海运营中心内控建设推进办公室高级经理、管理与人力资源部部长助理、管理与人力资源部副部长。现任潍柴动力上海运营中心党支部副书记、公司治理与人力资源部副部长。

王平：男，1975 年 2 月生，大学本科学历，中级会计师。历任潍坊亚星化学股份有限公司财务部会计主管，潍柴道依茨柴油机有限公司财务部会计主管，潍柴中型柴油机有限公司财务成本部副经理，潍柴西港新能源有限公司财务副总监兼财务部副经理，重庆潍柴发动机有限公司财务副总监、财务经理。现任潍柴动力上海运营中心财务管理部副部长、财务与运营管控部副部长，潍柴（扬州）亚星汽车有限公司财务总监。