

股票代码：603730

股票简称：岱美股份

公告编号：2023-008

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第六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个别及连带责任。

重要内容提示

- 公司全体监事均出席了本次会议
- 本次监事会议案获全票通过，无反对票

一、监事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月1日在公司会议室以现场表决方式召开公司第六届监事会第一次会议。本次会议应参加表决监事3名，实际出席会议监事3名，会议由全体监事推举陆备军先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

同意选举陆备军先生为公司第六届监事会主席，任期同本届监事会。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选举公司第六届监事会主席的公告》（公告编号：2023-010）。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会

2023年2月2日