

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

公告编号：2023-023

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

第三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。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开2022年度股东大会和职工代表大会，选举产生第三届监事会，任期3年。经全体监事同意，第三届监事会第一次会议于2023年4月28日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室以现场方式召开，全体监事同意豁免本次监事会会议通知的期限要求，会议通知和材料同时以电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事共同推举章妙君主持本次会议，董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

经与会监事充分讨论，本次会议以书面投票表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于选举章妙君为第三届监事会主席的议案》。

全体监事选举章妙君为第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满。

章妙君的基本情况如下：

章妙君：女，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，职高学历。2003年3月至今历任公司采购部经理助理、内审部经理助理，2018年6月至今任公司监事。章妙君与公司董事、其他监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。

章妙君不存在以下情形：

- （一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；
- （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市

场禁入措施，期限尚未届满；

（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；

（四）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；

（五）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；

（六）法律法规、上海证券交易所规定的其他不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

章妙君符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》规定的担任上市公司监事的资格和任职条件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日