

证券代码：301181

证券简称：标榜股份

公告编号：2023-037

## 江阴标榜汽车部件股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2023年8月16日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年8月5日通过邮件、电话等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席朱裕金主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-034）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-035）。

（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-038）。

### **（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司监事会审查，同意提名朱裕金先生、徐少宗先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司监事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

4.1 提名朱裕金先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4.2 提名徐少宗先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

上述候选人简历及本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-040）。

### **三、备查文件**

1、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

江阴标榜汽车部件股份有限公司监事会

2023年8月18日