

## 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

### 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

2024年4月29日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第五届监事会第二十四次会议，本次会议通知于2024年4月26日以邮件方式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席彭少江女士主持，全部监事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了以下议案：

##### 1、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会临近届满，现决定进行换届选举，监事会决定提名彭少江、涂为东为第六届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。

具体内容及候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

## 2、《关于豁免股东增持承诺的议案》

经审核，监事会认为：股东中天泽控股集团有限公司提请豁免其在与交易对方签署的《表决权委托协议》及补充协议中作出的股份增持承诺事项符合《上市公司监管指引第 4 号-上市公司及其相关方承诺》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，该事项的审议和决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，监事会一致同意本次豁免增持承诺事项。

表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

## 三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

监事会

二〇二四年四月三十日