

证券代码：838030

证券简称：德众汽车

公告编号：2024-041

## 湖南德众汽车销售服务股份有限公司

### 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年8月7日
- 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月2日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：骆自强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）、审议通过《关于提名并选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名骆自强、高苏洲为公司第四届监事会非职工代表候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。新任非职工代表监事

会与 2024 年第一次职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

本议案项下共有 2 项子议案。

议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）公告的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-039）。

1.1 审议通过《提名骆自强先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名骆自强为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。其不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事骆自强回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

1.2 审议通过《提名高苏洲先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名高苏洲先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。其不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖南德众汽车销售服务有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

湖南德众汽车销售服务有限公司

监事会

2024年8月7日