

证券代码：688479

证券简称：友车科技

公告编号：2024-040

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年9月9日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。全体监事一致同意豁免本次会议通知，并一致同意推举监事郭新平先生主持本次会议。召集人已在会议上就豁免本次会议通知的相关情况作出说明。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》

公司监事会全体监事一致同意选举郭新平先生为公司第四届监事会监事会主席，任期三年，自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司监事会

2024年9月10日