

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

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9月10日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第六届监事会第四次会议，本次会议通知于2024年9月7日以通讯方式发出，并于2024年9月9日以通讯方式发出补充会议通知。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，会议形成的决议合法有效。

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、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

经审查，监事会认为，公司本次变更部分回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规的规定，审议程序和结果合法合规有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，有利于提高每股收益水平，不存在损害

公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次变更部分回购股份用途并注销事项。

具体详见公司同日在巨潮资讯网发出的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。

表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该事项需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

2、《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》

由于监事涂为东先生辞职，为保证监事会正常运行，监事会提名朱新民先生担任公司第六届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满换届之日止。

具体详见公司同日在巨潮资讯网发出的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》。

表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该事项需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

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

二〇二四年九月十一日