

# 渤海汽车系统股份有限公司

## 第九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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2024年9月13日以电子邮件、现场通知的方式发出，于2024年9月13日以现场结合通讯的方式召开，会议应到监事3名，实到3名，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

根据公司《监事会议事规则》相关规定及本次会议实际情况，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，召开第九届监事会第一次会议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经监事会讨论决定，同意选举崔雪梅为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

监 事 会

2024年9月14日

**附件：监事会主席简历**

崔雪梅，女，学士学位，正高级会计师，现任公司监事会主席、北京海纳川汽车部件股份有限公司副总裁、财务总监。历任北京汽车投资有限公司业务经理，北京汽车动力总成有限公司财务部经理，北京汽车动力总成有限公司财务总监兼财务部部长，北京汽车动力总成有限公司财务总监兼财务管理部部长，北京鹏龙行汽车贸易有限公司副总经理、财务总监，北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司董事、副总经理、财务总监。2020年5月起任公司监事会主席。