

中汽研汽车试验场股份有限公司 关于第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2024年9月18日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年9月13日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。

会议由监事会主席仇大华主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

经公司股东中国汽车技术研究中心有限公司提名，同意王知朋先生作为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选公司董事、监事的公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

监事会

2024年9月18日