

证券代码：603787

证券简称：新日股份

公告编号：2025-023

江苏新日电动车股份有限公司 第七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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 20 日在江苏省无锡市锡山区同惠街 101 号新日大厦会议室以现场表决方式召开。根据《监事会议事规则》，本次会议属于需要尽快召开监事会临时会议的情形，通过口头方式发出会议通知，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次会议应参加监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席潘胜利先生主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意选举潘胜利先生为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-024）。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司监事会

2025 年 5 月 21 日