

证券代码：872670

证券简称：诚拓股份

主办券商：国元证券

## 芜湖诚拓汽车部件股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年2月28日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：孙强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈公司监事会对董事会、董事及高级管理人员2023年度履职情况评价报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会、董事及高级管理人员在2023年度均根据《公司法》、《公司章

程》及公司内部各项管理制度的要求，认真履行相关责任和义务，勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东合法权益的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《芜湖诚拓汽车部件股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

芜湖诚拓汽车部件股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 29 日