

# 广州通达汽车电气股份有限公司

## 第四届监事会第一次（临时）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

广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会成员已于2022年6月23日选举产生，根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，为尽快完成第四届监事会主席的选举工作，公司于2022年6月23日以口头方式通知全体监事关于召开公司第四届监事会第一次（临时）会议的事宜，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。

公司第四届监事会第一次（临时）会议于2022年6月23日下午以现场方式在广州市白云区云正大道1112号公司会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由全体监事共同推举林智先生召集和主持，董事会秘书列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，监事会选举林智先生担任公司第四届监事会主席，任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司  
监事会

2022年6月24日