

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2022-044

## **金杯汽车股份有限公司 第十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

（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司第十届监事会第一次会议通知，于2022年9月2日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

（三）本次会议于2022年9月6日以现场方式召开。

（四）会议应出席监事3名，实际出席监事3名，实际表决监事3名。

（五）参会监事共同推举闫静监事主持会议。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、关于选举公司监事会主席的议案。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

闫静女士当选为公司第十届监事会主席，任期三年，自2022年9月6日至2025年9月5日。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司监事会

二〇二二年九月七

## 附：闫静女士简历

闫静，女，1968 年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任沈阳金杯汽车零部件工业有限公司副总经理，金杯汽车股份有限公司财务管理部副部长、部长、总裁助理、执行总监。现任金杯汽车股份有限公司监事会主席、审计部执行总监。