

## 广汇汽车服务集团股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案获得通过。

### 一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于2021年7月13日以电子邮件等方式向各位监事发出。

（三）本次监事会于2021年7月19日在上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦8楼以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。其中，职工监事陆捷现场出席会议，监事会主席周亚丽、监事张家玮以通讯方式出席会议。

（五）本次会议由监事会主席周亚丽女士主持。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于换届选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于广汇汽车服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司应进行监事会换届选举。公司第八届监事会拟由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年。现公司股东提名周亚丽、张家玮为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），公司监事会审议通过了以下1.1至1.2分项议案：

1.1、提名周亚丽女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

1.2、提名张家玮先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会认为，上述监事候选人符合相关法律法规规定对监事任职资格的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议，在股东大会选举产生 2 名非职工代表监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表共同组成公司第八届监事会。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第七届监事会将继续履行职责。公司对第七届监事会成员在担任公司监事期间所做的贡献表示衷心感谢。

附件：非职工代表监事候选人简历

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 20 日

附件：

## 非职工代表监事候选人简历

**周亚丽：**女，1976年4月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务部部长助理、副部长、资金总监助理、资金管理中心副总经理。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司资金管理中心总经理、广汇物流股份有限公司监事、广汇汽车服务集团股份有限公司监事会主席。

**张家玮：**男，1988年4月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，硕士研究生学历。曾任富德资源投资控股集团有限公司投资经理兼投资部门负责人。现任珠海冬港投资管理有限公司总经理、执行董事；广汇汽车服务集团股份有限公司监事。