

广汇汽车服务集团股份有限公司 第八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。

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）广汇汽车服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知和议案于2021年8月4日以口头等方式向各位监事发出。

（二）本次监事会于2021年8月4日在上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼以现场结合通讯方式召开。

（三）根据公司《公司章程》第一百四十五条中关于“如情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”的规定，召集人已于本次会议上作出相关说明。

（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）本次会议由监事周亚丽女士主持。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、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

鉴于公司第八届监事会成员已经公司股东大会及职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举周亚丽女士担任公司监事会主席，任期自本议案审议通过之日起至第八届监事会任期届满时止。

周亚丽女士的简历见附件。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此决议。

广汇汽车服务集团股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 5 日

附件：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。