

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2021-067

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第九届监事会第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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议通知于 2021 年 11 月 29 日以电话及电子邮件方式向发出，会议于 2021 年 12 月 1 日以通讯方式召开。根据公司《监事会议事规则》第七条中关于“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，公司于 2021 年 11 月 29 日以电话及电子邮件方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应有 3 名监事表决，实际表决 3 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议、表决通过如下决议：

一、审议通过了关于选举第十届监事会监事的议案。

同意提名张玉成先生、高广海先生为第十届监事会监事候选人（监事候选人履历见附件）。

监事会将把上述监事候选人提交股东大会审议，股东大会通知将

另行发布。

李洪艳女士将作为职工监事由公司职工民主选举产生进入监事会。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2021 年 12 月 1 日

附件 1：第十届监事会监事候选人履历

张玉成，男，1988 年 7 月出生，三亚学院电子信息工程专业，大学本科学历。曾任北京德商投资有限责任公司总经理助理、内蒙古恒通金安股份有限公司办公室副主任、内蒙古山水国际旅行社门店经理、华泰汽车集团有限公司市场经理。现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司监事会主席兼集团工会主席。

高广海，男，1979 年 9 月出生，长春大学工商管理专业，大学本科学历，中级经济师。曾任辽宁曙光汽车集团股份有限公司企业管理部专员、集团办公室副主任、集团办公室主任，行政管理处处长等职务。现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司党委委员、行政管理中心副总监、监事。