

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2021-081

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议通知于 2021 年 12 月 29 日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 30 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 12 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《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

选举张玉成先生（简历见附件）为公司第十届监事会主席。

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30日

附件：张玉成先生简历

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工会主席、监事会主席。