

证券代码：000980

证券简称：众泰汽车

公告编号：2025-034

众泰汽车股份有限公司 第八届监事会 2025 年度第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会 2025 年度第三次临时会议以书面或通讯方式于 2025 年 5 月 13 日发出会议通知。
2. 会议于 2025 年 5 月 18 日以通讯方式召开。
3. 公司监事 3 名,实际参加会议表决监事 2 名,监事娄国海先生经通知后未参加会议,也未委托他人参加。
4. 会议由监事会主席张淦盛先生主持。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,投票表决,会议作出如下决议:

审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

为提高公司“三会”运作效率,公司将临时监事会的通知时限“监事会临时会议召开五日前以书面、电话方式通知全体监事”改为“监事会临时会议召开两日前以书面、电话方式通知全体监事”。

《监事会议事规则》全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第八届监事会 2025 年度第三次临时会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司监事会

2025 年 5 月 19 日