

证券代码： 830795

证券简称： 骏汇股份

主办券商： 广发证券

广东骏汇汽车科技股份有限公司  
第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

广东骏汇汽车科技股份有限公司第二届监事会第一次会议于 2017 年 05 月 25 日下午 13:30 在广东省广州市番禺区南村镇坑头东线路八横路七号本公司二楼会议室召开。会议通知已于 2017 年 05 月 15 日电话形式通知。会议应到监事 3 名，实到 3 名，分别为何倩、陈浩、刘家财，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议由公司监事会主席何倩主持。

### 二、会议基本情况

经与会监事认真审议，会议以现场投票表决方式审议并通过了以下议案：

**一、议案名称：**《议案 1：关于免去黎灶銮监事职务的议案》，该议案需要提交股东大会审议。

**议案内容：**公司根据第二届监事会现任监事黎灶銮个人意愿及公司情况，经过与各方股东沟通，同意免去黎灶銮公司监事职务。

**回避表决：**该议案不涉及回避表决。

**表决情况：**会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

**二、议案名称：**《议案 2：关于推选陈浩为新任监事的议案》，该议案需要提交股东大会审议。

**议案内容：**公司根据第二届监事会现任监事及公司情况，经过与各方股东沟通，同意选任陈浩担任公司第二届监事会监事。陈浩简历如下：

陈浩，男，中国国籍，无境外居留权，1990年出生，大专学历，2015年毕业于广东中央广播电视大学行政管理专业。2007年至2009年1月就职于番禺万诺线路板有限公司，任职钻房组长；2009年2月至今，就职于广东骏汇汽车科技股份有限公司，历任生产部后工序班长、生产部主管，现任职生产部副经理职务。

**回避表决：**该议案不涉及回避表决。

**表决情况：**会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

### 三、备查文件

1、《广东骏汇汽车科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

广东骏汇汽车科技股份有限公司

监事会

2017年05月26日