

证券代码：872005

证券简称：鸿逸汽车

主办券商：西南证券

天津鸿逸汽车科技发展股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 22 日 以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席冯蓓女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；本次会议的召开程序、表决程序与结果，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司更换监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原监事宋杰先生因个人原因辞去公司监事职务，其辞职后，公司监事会人员将低于法定人数，前述监事将继续履行监事职务直至公司股东大会选举

产生新任监事。根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名姚玉婷女士担任公司新任监事职务，并拟提交 2019 年第一次临时股东大会审议表决。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津鸿逸汽车科技发展股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

天津鸿逸汽车科技发展股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 28 日