

证券代码：839804

证券简称：有道汽车

主办券商：中信证券

广东有道汽车集团股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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：广东有道汽车集团股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月17日以邮件及短信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 曾慧纯女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会将于2019年6月9日任期届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，

监事会提名曾慧纯女士、廖煜鑫先生作为公司第二届监事会监事候选人。

上述监事候选人将于公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年，可连选连任。

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

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司选举第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等的法律、法规的有关规定，公司监事会设主席一名，全体监事一致同意选举曾慧纯女士为监事会主席，任期三年。

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

不适用。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《广东有道汽车集团股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

广东有道汽车集团股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 27 日