

证券代码：870399

证券简称：通达电气

主办券商：中信证券

广州通达汽车电气股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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 6 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 20 日，书面通知

5.会议主持人：林智

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 25 日在公司会议室召开，本次会议属监事会临时会议，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 5 人，实际出席本次监事会会议

的监事共 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容

公司第三届监事会成员已经公司 2019 年第三次临时股东大会、公司 2019 年第一次职工代表大会选举通过。现监事会拟选举林智先生为公司第三届监事会主席。林智先生为换届连任，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2.议案表决结果

同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州通达汽车电气股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

广州通达汽车电气股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 27 日