

证券代码：870498 证券简称：嘉思特主办券商：中银证券

天津嘉思特车业股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 7 月 5 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 6 月 25 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席袁进考
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》有关监事会会议召集、召开的规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

提名袁进考、季丽平、郁炼为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次

临时股东大会决议之日起生效。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《天津嘉思特车业股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-019）

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

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津嘉思特车业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

天津嘉思特车业股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 5 日