

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 第二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 7 月 23 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 7 月 10 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：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》和《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《关于选举袁进考为第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于第一届监事会届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司换届选举后，袁进考、季丽平、郁炼组成公司监事会，监事会提名袁进考为监事会主席，任期三年，自本次会议决议之日起生效。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

天津嘉思特车业股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 24 日