

证券代码：871003

证券简称：卓力昕

主办券商：华英证券

南京卓力昕汽车服务股份有限公司

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8月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：朱智星
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《关于选举朱智星先生为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举朱智星先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，任期期限自本议案审议通过之日起至本届监事会届满为止。经核查，朱智星先生不属于失信联合惩戒对象

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

本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

《南京卓力昕汽车服务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

南京卓力昕汽车服务股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 30 日