

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 第二届监事会第三次会议决议公告

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 11 月 28 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 11 月 16 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：袁进考
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议程审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于提名杨建华先生为公司股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事会主席袁进考先生辞去监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，经公司股东推举，公司监事会提名杨建华先生为公司股东代

表监事，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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。

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二届监事会第三次会议决议》

天津嘉思特车业股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 28 日