

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 第二届监事会第四次会议决议公告

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 12 月 24 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 12 月 10 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：杨建华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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《选举杨建华为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

审议通过杨建华先生为公司监事会主席，任职期限至本届期满，自 2019 年 12 月 24 日起生效。上述被选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的

0.02%，不是失信联合惩戒对象。

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

无

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四次会议决议》

天津嘉思特车业股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 24 日