

证券代码：831851

证券简称：易通实业

主办券商：中泰证券

贵州易通实业股份有限公司 第三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：2021年3月11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：2021年3月8日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：全体监事一致推举监事黄声桔先生主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于选举黄声桔先生继续为公司第三届监事会主席》的议案

1.议案内容：

公司第三届监事会已经由2021年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会选举黄声桔先生继续为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期期满。

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

贵州易通实业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

贵州易通实业股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 12 日