

证券代码：839596

证券简称：安行天下

主办券商：国元证券

## 安徽安行天下驾驶培训股份有限公司

### 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：2023年5月16日
- 2.会议召开地点：安徽安行天下驾驶培训股份有限公司二楼会议室
- 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：2023年4月25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：纪俊利
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》第七章第二届第一百四十三条之规定，公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。选举纪俊利先生为第三届监事会主席候选人，任期与本届监事会任期一致。

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

本议案不存在回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽安行天下驾驶培训股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

安徽安行天下驾驶培训股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 16 日