

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

- 会议召开时间：2024年4月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月26日以书面方式发出
- 会议主持人：纪俊利
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：为使公司进一步提升经济效益，经研究，本公司职业培训部业务从安行天下驾校剥离，安徽安行天下驾驶培训股份有限公司拟与安徽省安车交通运输集团有限公司合资组建职业培训公司。拟成立亳州市安行天下职业培训学校有限公司，注册资本500万元，其中，安徽省安车交通运输集团有限

公司现金出资 255 万元（股权占比 51%），安徽安行天下驾驶培训股份有限公司现金出资 245 万元（股权占比 49%）。

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

该事项涉及关联交易事项，无关联监事需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽安行天下驾驶培训股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

安徽安行天下驾驶培训股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 10 日