

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2019-004

安通控股股份有限公司

第六届监事会2019年第一次临时会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2019年第一次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2019年3月12日向各位监事发出。

（二）本次监事会会议于2019年3月15日上午11点以现场方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。

（三）本次监事会会议应出席3人，实际出席3人。

（四）本次监事会会议由监事会主席李木理女士主持。

（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》

为确保本次非公开发行股票的顺利推进，我们同意将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长6个月。除延长本次非公开发行股票的股东大会决议有效期外，其他关于本次非公开发行股票方案的内容不变。

三、备查文件

（一）公司第六届监事会2019年第一次临时会议决议

安通控股股份有限公司

监事会

2019年3月16日