

## 安通控股股份有限公司

### 第六届监事会 2019 年第二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

1. 安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2019 年第二次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于 2019 年 5 月 14 日向各监事发出。

2. 本次监事会会议于 2019 年 5 月 17 日 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。

3. 本次监事会会议应出席 3 人。实际出席 3 人。

4. 本次监事会会议由监事会主席李木理女士主持。

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

#### 二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股股东非经营性资金占用及违规担保事项整改措施的议案》。

#### 三、备查文件

1. 公司第六届监事会 2019 年第二次临时会议决议。

安通控股股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 18 日