

## 安通控股股份有限公司

### 第六届监事会 2019 年第四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 年第四次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于 2019 年 9 月 6 日向各监事发出。
2. 本次监事会会议于 2019 年 9 月 9 日下午 4 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《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第六届监事会成员任期已届满，为了充分发挥监事会在上市公司治理中的作用，保护公司股东利益，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定开展换届选举工作，公司监事会提名郭清凉先生、林国新先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议，上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事卢金勇先生共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政

法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

### 三、备查文件

1. 公司第六届监事会 2019 年第四次临时会议决议。

安通控股股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 10 日

附件：

非职工代表监事候选人

## 简历

**郭清凉**先生，男，1963年11月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历，2006年2月至今担任泉州安通物流有限公司东南片区船务部经理。

郭清凉先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

**林国新**先生，男，1975年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2010年8月至2016年12月任职于泉州安通物流有限公司担任船务部经理；2017年1月至2018年7月任职于安通控股股份有限公司担任航运中心总监；2018年7月至今担任泉州安通物流有限公司华南片区总经理。

林国新先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。