

证券代码：831204

证券简称：汇通控股

主办券商：国元证券

合肥汇通控股股份有限公司 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：2020年5月18日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：2020年5月7日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举张斌先生为公司第三届监事会主席》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会已经由2019年年度股东大会和2020年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，监事会选举张斌先生继续担任公司监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起生效。

张斌先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《合肥汇通控股股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

合肥汇通控股股份有限公司

监事会

2020年5月18日