

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：临 2018-023

广西五洲交通股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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

广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议于2018年6月20日(星期三)下午公司第九届董事会第一次会议结束后以现场会议的方式召开。会议通知于2018年6月8日发出,会议材料随后也以电子邮件及送达的方式发出。会议应出席监事6人,实际出席监事5人,分别是余丕团、苏爱科、孙旭、林明、侯红英监事,侯岳屏监事因其他公务无法亲自参加本次会议,书面授权委托孙旭监事代为出席会议并进行表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过关于选举公司第九届监事会主席、副主席的议案并作出决议:侯岳屏先生当选公司第九届监事会主席,余丕团先生当选公司第九届监事会副主席,任期从2018年6月20日起至公司第九届监事会任期届满之日止。

表决结果:

赞成6票,反对0票,弃权0票。特此公告

广西五洲交通股份有限公司监事会

2018年6月21日