

## 安通控股股份有限公司

### 第七届监事会第一次会议决议的公告

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”）第七届监事会第一次会议通知以电子邮件及电话的方式于 2019 年 9 月 15 日发出。

2. 本次监事会会议于 2019 年 9 月 25 日下午 5 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. 本次监事会会议由公司监事会召集，公司全体监事推选监事郭清凉先生主持本次会议。

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 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

公司监事会同意选举郭清凉先生担任公司第七届监事会主席，任期三年，自 2019 年 9 月 25 日起至第七届监事会任期届满时止（郭清凉先生简历详见附件）。

#### 三、备查文件

1. 公司第七届监事会第一次会议决议。

安通控股股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 26 日

附件：

## 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。