

证券代码：000920
债券代码：112538
债券代码：112698

证券简称：南方汇通
债券简称：17 汇通 01
债券简称：18 南方 01

公告编号：2021-006

南方汇通股份有限公司 第六届监事会第十次会议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

南方汇通股份有限公司（简称“公司”）监事会于 2021 年 1 月 14 日向全体监事及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次监事会会议于 2021 年 1 月 15 日在公司一楼会议室召开。各监事共同推荐刘伟先生主持会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、监事出席会议情况

公司实有监事 3 人，亲自出席会议监事 3 人。代董事会秘书列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

选举刘伟先生为公司第六届监事会监事会主席
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、备查文件

- （一）经与会监事签字的监事会会议纪要；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

南方汇通股份有限公司监事会
2021年1月15日