

安通控股股份有限公司

第八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“安通控股”或“公司”）第八届监事会第一次会议通知以电子邮件及微信的方式于2022年9月23日发出。

2. 本次监事会会议于2022年9月23日下午17点30分以现场的方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号2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丁明曦先生主持。

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丁明曦先生担任公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第八届监事会届满日止（丁明曦先生简历详见附件）。

三、备查文件

（1）公司第八届监事会第一次会议决议。

安通控股股份有限公司监事会

2022年9月24日

附件：

丁明曦先生简历

丁明曦先生，男，1984年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2011年4月至2013年1月任职于招商银行股份有限公司；2013年3月至今任职于中航信托股份有限公司，担任不动产事业部副总经理。2022年5月20日至今担任安通控股监事会主席。

丁明曦先生目前未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系；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。