

证券代码：000419

证券简称：通程控股

公告编号：2022-033

长沙通程控股股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

重要提示：本公司监事会全体成员保证公告的内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2023年6月28日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到监事5人，实到监事5人，公司监事均全部亲自出席会议。本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

审议《关于选举公司第八届监事会召集人的议案》。

会议选举章棉水先生为公司第八届监事会召集人，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

该议案无须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、长沙通程控股股份有限公司第八届监事会第一次会议决议

特此公告

长沙通程控股股份有限公司

监事会

2023年6月29日