

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：2019-013

南方汇通股份有限公司 第六届监事会第一次会议公告

本公司及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

本公司监事会于 2019 年 2 月 15 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 2019 年 2 月 26 日股东大会结束后在公司办公楼一楼会议室召开。各监事共同推荐吕和银先生主持会议。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。董事会秘书代行人列席了会议。

四、会议决议

会议经过审议，作出了以下决议：

选举吕和银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决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

南方汇通股份有限公司监事会
2019 年 2 月 26 日