

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：临 2020-020

广西五洲交通股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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。

广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第九次会议(临时)于2020年4月15日(星期三)下午以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于2020年4月8日以电子邮件的方式发出。会议应参加表决监事6人,实际参加表决监事6人,分别是侯岳屏、刘仁超、杨春燕、谢沛锜、林明、侯红英。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案并作出决议:

1. 关于公司选举第九届监事会副主席的议案

因工作变动原因,原公司第九届监事会副主席余丕团先生辞去其所担任的职务。现选举刘仁超先生为公司第九届监事会副主席。

任期从2020年4月15日起至第九届监事会届满之日止。

表决结果为:赞成6票,反对0票,弃权0票。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司监事会

2020年4月16日