

证券代码：836725

证券简称：三联交通

主办券商：国元证券

## 安徽三联交通应用技术股份有限公司

### 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王珺女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

###### 1.议案内容：

第四届监事会成员业已产生，现拟选举王珺女士为公司第四届监事会主席，任期为本次监事会决议生效后至本届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

###### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽三联交通应用技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

安徽三联交通应用技术股份有限公司

监事会

2018年12月20日