

证券代码：839804 证券简称：有道汽车 主办券商：中信证券

广东有道汽车集团股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会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、会议召开和出席情况

广东有道汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开了第一届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名曾慧纯担任公司第一届监事会主席；任期自其就任公司第一届监事会成员之日起至第一届监事会任期届满时为止。

表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。曾慧纯女士回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广东有道汽车集团股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

广东有道汽车集团股份有限公司

监事会

2017年3月30日