

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：临 2021-027

广西五洲交通股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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”）第十届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 13 日（星期一）下午公司第十届董事会第一次会议结束后，在广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦以现场会议的方式召开。会议通知及会议材料于 2021 年 8 月 24 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、伍永芳、杨春燕、谢沛锜、何圣、李铭森。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. 关于选举公司第十届监事会主席、副主席的议案

经选举，侯岳屏先生当选公司第十届监事会主席，伍永芳先生当选公司第十届监事会副主席。任期自 2021 年 9 月 13 日起至公司第十届监事会换届选举完成之日止。

表决结果：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

2021 年 9 月 14 日