

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

第一届监事会第三次会议决议公告

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13日召开了第一届监事会第三次会议（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《关于增补监事的议案》，该议案尚需提请2017年第一次临时股东大会审议确认。

议案内容：公司监事会主席王细英因个人原因已向监事会递交辞职申请，请求辞去公司监事会主席及监事职务。

为不影响公司监事会的有效运作，经推荐，拟增补金志星为公司股东代表监事，同时免去王细英的监事会主席及监事职务。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

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三次会议决议》

广东有道汽车集团股份有限公司

监事会

2017年3月14日