

安通控股股份有限公司

第七届监事会 2022 年第二次临时会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

1. 安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”或“公司”）第七届监事会 2022 年第二次临时会议通知以电子邮件及微信的方式于 2022 年 9 月 4 日向各监事发出。

2. 本次监事会会议于 2022 年 9 月 7 日上午 11 点以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。

3. 本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。

4. 本次监事会会议由监事会主席丁明曦先生主持。

5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名丁明曦为第八届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名丁明曦先生为公司第八届监事会监事候选人（丁明曦先生简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满日止。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(二) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于提名陈文质为第八届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第七届监事会任期即将届满, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 监事会拟提名陈文质先生为公司第八届监事会监事候选人(陈文质先生简历见附件), 任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满日止。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

(1) 公司第七届监事会 2022 年第二次临时会议决议

特此公告。

安通控股股份有限公司监事会

2022 年 9 月 8 日

附件：

公司第八届监事会监事候选人简历

丁明曦先生，男，1984年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2011年4月至2013年1月任职于招商银行股份有限公司；2013年3月至今任职于中航信托股份有限公司，担任不动产事业部副总经理。2022年5月20日至今担任安通控股监事会主席。

丁明曦先生目前未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

陈文质先生，男，1983年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，民革党泉州市直二支部，工商管理硕士，中级经济师职称，通过中国司法考试及美国注册管理会计师认证。2016年8月至2020年6月任职于南威软件股份有限公司，历任资本运营部高级投资经理、产业基金投资总监；2020年6月至2021年6月任职于泉州交通发展集团有限责任公司，担任财务部副经理；2021年6月至今任职于泉州交发私募基金管理有限公司，担任总经理。2022年5月20日至今担任安通控股监事。

陈文质先生目前未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。