

## 永安行科技股份有限公司 第三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。

### 一、监事会会议召开情况

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2019 年 11 月 5 日 15:45 以现场和通讯表决方式召开。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知于 2019 年 11 月 5 日以口头方式向各位监事发出。全体监事共同推举李品三先生主持本次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议并通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举李品三先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

永安行科技股份有限公司监事会

2019 年 11 月 6 日