

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：临 2015-030

## 广西五洲交通股份有限公司 第八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

广西五洲交通股份有限公司第八届监事会第一次会议于2015年4月27日上午以现场会议方式召开。会议通知于2014年4月16日发出。会议应到监事6人，亲自出席会议的监事6人，分别为高力生、余丕团、苏爱科、孙旭、卢乃桃、侯红英。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过关于选举公司第八届监事会主席、副主席的议案并作出决议。高力生先生当选公司第八届监事会主席，余丕团先生当选公司第八届监事会副主席。任期从2015年4月27日起到公司第八届监事会换届选举完成之日止。

对议案的表决结果为：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

2015年4月28日

2