

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：临 2017-034

广西五洲交通股份有限公司 关于第八届监事会第十二次会议决议的公告

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

广西五洲交通股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2017 年 6 月 5 日（星期一）下午公司 2017 年第一次临时股东大会结束后，在广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司第二会议室召开。会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人，分别是王静、余丕团、苏爱科、孙旭、侯红英、林明监事，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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的议案。

同意选举王静女士为公司第八届监事会主席，任期从 2017 年 6 月 5 日起至第八届监事会换届选举完成之日止。

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

2017 年 6 月 6 日