

证券代码：000892

证券简称：欢瑞世纪

公告编号：2019-74

## 欢瑞世纪联合股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第八届监事会第一次会议。会议通知于2019年12月3日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位监事。

（二）本次会议于2019年12月10日15:30在本公司会议室以现场方式召开。

（三）本次会议应到监事3名，实到监事3名，无缺席会议和委托他人出席会议的监事。

（四）会议由监事会监事张俊平先生主持。

（五）本次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

审议通过了《关于选举第八届监事会召集人的议案》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

经审议，同意选举张俊平先生为公司第八届监事会召集人。

### 三、备查文件

公司第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司监事会

二〇一九年十二月十日