

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2019—079

深圳世联行集团股份有限公司

第五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公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第五届监事会第一次会议通知于 2019 年 9 月 30 日邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2019 年 10 月 9 日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由袁鸿昌先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《选举公司第五届监事会主席的议案》

依据《公司法》及《公司章程》的规定，与会监事一致同意选举袁鸿昌先生为公司第五届监事会主席。任期自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。袁鸿昌先生的简历详见于 2019 年 9 月 21 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第四届监事会第四十六次会议决议公告》。

表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十月十日