

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2024-005

安通控股股份有限公司

第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议的公告

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

- 安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2024 年第一次临时会议通知以电子邮件及微信的方式于 2024 年 2 月 29 日向各位监事发出。
- 本次监事会会议于 2024 年 3 月 6 日 10 点以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。
- 本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。
- 本次监事会会议由监事会主席丁明曦先生主持。
- 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

《关于为全资子公司提供担保的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

特此公告。

安通控股股份有限公司监事会

2024 年 3 月 8 日

备查文件

(1) 公司第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议