

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

编号：临 2017-032

债券代码：136250

债券简称：16 瑞茂 01

债券代码：136468

债券简称：16 瑞茂 02

## 瑞茂通供应链管理股份有限公司

### 关于第六届监事会第十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董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。

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“瑞茂通”或“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2017 年 6 月 8 日以现场加通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席刘静女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于变更 2017 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

详情请见公司于 2017 年 6 月 10 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议表决。

二、审议通过《关于公司及全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

详情请见公司于 2017 年 6 月 10 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议表决。

三、审议通过《关于追加 2017 年度担保预计额度及被担保对象的议案》  
详情请见公司于 2017 年 6 月 10 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议表决。

特此公告

瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会

2017年6月9日