

## 苏州美集供应链管理股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

苏州美集供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议通知已于2017年7月6日以电话、电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2017年7月17日13:00时在公司会议室召开，由监事长史春良主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

（一）、审议通过《关于认定苏州美集供应链管理股份有限公司核心员工的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：公司董事会提名何玉香为核心员工。公司核心员工的认定程序符合相关法律、法规的规定，认定程序合法有效，监事会同意认定上述员工为公司核心员工。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

经与会监事签字确认的《苏州美集供应链管理股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

苏州美集供应链管理股份有限公司

监事会

2017年7月18日