

苏州美集供应链管理股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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”）第一届监事会第八次会议通知已于2017年8月11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8月21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）审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》。

1、议案内容：

《2017 年半年度报告》相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2017-038 号。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 公司《2017年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

2) 公司《2017年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，未发现公司《2017年半年度报告》中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年半年度报告》基本上真实地反映了公司2017年半年度的经营管理和财务状况。

3) 未发现参与公司《2017年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、表决情况：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 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八次会议决议》

特此公告。

苏州美集供应链管理股份有限公司

监事会

2017年8月21日