

## 武汉至和天下供应链管理股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月16日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场投票表决。
- 5、会议主持人：监事会主席刘娟。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，所做的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》。

1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年半年度报告予以汇报。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会表决。

**三、 备查文件目录**

1、 经与会监事签署的《武汉至和天下供应链管理股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告》。

2、《武汉至和天下供应链管理股份有限公司 2017 年半年度报告》。

武汉至和天下供应链管理股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 24 日