

证券代码：838872

证券简称：中集国际

主办券商：中原证券

苏州中集国际供应链股份有限公司 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17日上午10:00

电话通知

2、会议召开时间：2017年8月24日下午

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：监事会

6、会议主持人：监事会主席顾锋

7、召开情况合法合规性说明：本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

会议以举手表决的方式，审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《苏州中集国际供应链股份有限公司2017 年半年度报告》。

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》和《关于做好挂牌公司2017 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《苏州中集国际供应链股份有限公司2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 《苏州中集国际供应链股份有限公司2017年半年度报告》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各项规定；

2. 《苏州中集国际供应链股份有限公司2017年半年度报告》的内容和格式符合《挂牌公司2017年半年度报告内容与格式模板》的规定，《苏州中集国际供应链股份有限公司2017年半年度报告》基本上真实地反映出公司2017年上半年的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

无回避表决情况。

三、备查文件

（一）《苏州中集国际供应链股份有限公司2017年半年度报告》；

（二）《苏州中集国际供应链股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

苏州中集国际供应链股份有限公司

监事会

2017年8月25日