

## 苏州华源控股股份有限公司

## 第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、监事会会议召开情况**

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于2017年9月25日以当面送达的方式向全体监事发出通知，并于2017年9月29日以现场会议在公司三楼会议室举行。本次监事会由监事会主席王芳女士主持。公司监事总数3人，出席本次会议的监事及受托监事共3人（其中受托监事0人）。出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

**二、监事会会议审议情况**

本次会议通过了如下决议：

**1、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：股东大会相关事项（2017年修订）》等法律法规相关文件的规定，现对公司《股东大会议事规则》进行修订。

同意：\_\_\_3\_\_\_票；反对：\_\_\_0\_\_\_票；弃权：\_\_\_0\_\_\_票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。

《股东大会议事规则》与本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**2、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》等法律法规相关文件的规定，现对公司《独立董事工作制度》进行修订。

同意：\_\_\_3\_\_\_票；反对：\_\_\_0\_\_\_票；弃权：\_\_\_0\_\_\_票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。

《独立董事工作制度》与本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 3、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规相关文件的规定，现对公司《关联交易决策制度》进行修订。

同意：   3   票；反对：   0   票；弃权：   0   票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

《关联交易决策制度》与本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 4、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规相关文件的规定，现对公司《募集资金管理办法》进行修订。

同意：   3   票；反对：   0   票；弃权：   0   票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

《募集资金管理办法》与本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 备查文件

1、公司第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

监事会

2017年9月29日