

## 武汉至和天下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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年1月11日，以电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月12日
- 3、会议召开地点：公司会议室。
- 4、会议召开方式：会议采用现场投票表决方式。
- 5、会议主持人：刘爱容。
- 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《关于选举高峰为公司监事主席的议案》

1、 议案内容

由于原监事会主席刘娟的辞职，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名高峰为公司监事会主席，任期自第一届监事会第七次会议审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

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：

本议案无回避表决的情形。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

(一)武汉至和天下供应链管理股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

武汉至和天下供应链管理股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 15 日