

证券代码：835782

证券简称：嘉岩供应

主办券商：中山证券

上海嘉岩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.会议召开时间：2018年8月10日
- 2.会议召开地点：上海嘉岩供应链管理股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高玉华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司2018年半年度报告内容与格式模板》等有关规定的要求，公司监事会对《上海嘉岩供应链管理股份有限公司2018

年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司董事会对公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年上年度的财务状况和经营成果等实际情况。

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、已按照《半年报指引》、《半年报模版》对公司经营状况所涉及的要素进行了核查，并确认 2018 年半年报中对公司经营状况的评价真实、完整、准确。

5、半年报及其他披露文件已按照《半年报指引》、《半年报模版》的要求，提前做好 XBRL 数据的校验工作，保证 XBRL 格式半年度报告与公开披露的半年度报告中的数据保持一致，不存在矛盾、遗漏等情形。

6、保证半年度报告中的本报告期期初数与以往披露文件中的相对应的上期期末数保持一致（同一控制下企业合并情况除外）。

7、确保半年度报告及其他披露文件 pdf 不做加密、扫描件或使用第三方软件转为 pdf 等特殊处理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举高玉华为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。经监事会提议，提名高玉华为公司第二届监事会股东代表监事候选人，该监事候选人为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

高玉华符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格

的要求，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举杨钧为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。经监事会提议，提名杨钧为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

杨钧符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海嘉岩供应链管理股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

上海嘉岩供应链管理股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 13 日