

证券代码：837297

证券简称：中晨电商

主办券商：五矿证券

## 上海中晨电子商务股份有限公司 关于补充确认公司关联交易的声明公告

本公司及董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。

上海中晨电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“中晨电商”）于2018年8月13日召开了第一届董事会第十五次会议，会议审议了《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》，议案涉及的关联交易系2018年2月、3月发生，因工作人员疏忽未能及时履行法定的审议程序，在此就相关情况予以说明。

详细公告信息请参见于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《上海中晨电子商务股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-033）、《上海中晨电子商务股份有限公司关于补充确认公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-038）。

对于以上遗漏，在此向广大投资者表示歉意，公司今后将加强信息披露工作，严格按照全国中小企业股份转让系统公司规定及主办券商持续督导的要求，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的准确，及时和完整。

特此公告。

上海中晨电子商务股份有限公司

