

证券代码：839676

证券简称：金力鸿

主办券商：东莞证券

## 江苏金力鸿供应链管理股份有限公司

### 第一届监事会第六次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年08月11日专人送达
5. 会议主持人：监事会主席孔焱先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合《公司法》、《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《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司2018年半年度报告》议案

###### 1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统官方网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号2018-020）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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、江苏金力鸿供应链管理股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。

江苏金力鸿供应链管理股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 21 日