

## 武汉至和天下供应链管理股份有限公司

### 第一届监事会第九次会议决议公告

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：本次会议采用现场会议形式。
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月11日，以电话通知方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席高峰。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

##### （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《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司《2018年半年度报告》的详细内容详见公司于2018年8月23日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-019）。

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：

本议案不涉及回避表决的情况

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）经与会监事签字并加盖公章的《武汉至和天下第一届监事会第九次会议决议》。

武汉至和天下供应链管理股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 23 日