证券代码：400011、420011　证券简称：中浩A5、中浩B5　主办券商：长城证券

深圳中浩（集团）股份有限公司
第八届监事会第五次会议（临时）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

深圳中浩（集团）股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第五次会议（临时）于2018年2月3日以现场方式召开。会议通知于2018年1月31日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事5人，实到监事5人（监事黎红光和周伟授权监事丁冬参会表决），会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席丁冬的主持下，审议通过了以下议案：

《深圳中浩（集团）股份有限公司重大资产重组报告书》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《深圳中浩（集团）股份有限公司重大资产重组报告书》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳中浩（集团）股份有限公司

监 事 会

2018年2月5日