

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2016-097

## 江苏中超控股股份有限公司

### 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2016年10月13日下午3点在公司会议室召开，本次会议已于2016年10月8日以电子邮件、信件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良主持，会议应到监事7人，实到监事7人，其中何志东以通讯方式参加。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

#### 一、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见2016年10月14日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公司《关于控股子公司对外投资的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 二、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司监事会

二〇一六年十月十三日