

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2017-116

中际旭创股份有限公司 第三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。

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2017年11月16日以电子邮件方式向全体监事发出通知，并于2017年11月22日上午9:30在公司五楼会议室以现场投票与通讯表决相结合的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席戚志杰女士主持，会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

为进一步理顺公司业务构架关系，提升经营管理效率，促进公司健康稳定发展，公司拟设立全资子公司山东中际智能装备有限公司（以工商行政管理部门最终核准和登记为准），注册资本：5000万元。具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《中际旭创股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-115）。

特此公告

中际旭创股份有限公司监事会

2017年11月23日