

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2017-123

中际旭创股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”)第三届监事会第七次会议于2017年12月7日以电子邮件方式向全体监事发出通知，并于2017年12月13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《关于向全资子公司划转资产的议案》。

为提升公司经营管理效率，优化业务构架与管理层级，促进公司健康稳定发展，公司拟将除股权投资之外的与电机绕组制造业务相关的资产、负债、人员整体划转下沉至全资子公司山东中际智能装备有限公司。上市公司母公司将调整为控股管理平台，未来将进一步完善内控管理制度，以对整合后的业务实现科学有效的管理和监督。

具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：2017-121）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

中际旭创股份有限公司监事会

2017年12月13日