

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司于 2017 年 12 月 19 日在公司二十六楼会议室召开第八届监事会第八次会议。会议应参加监事 3 名，实到 3 名。公司监事会主席顾晓冲先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议审议并通过以下议案：

一、《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为：结合公司实际情况，同意预计 2018 年公司及其子公司与关联方之间的日常关联交易总额不超过 11541.7 万元。本议案提交审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，无需提交股东大会审议。

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会

二〇一七年十二月二十日