

证券代码：300408

证券简称：三环集团

公告编号：2018-07

潮州三环（集团）股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议的通知已于 2018 年 1 月 12 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议于 2018 年 1 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席李波先生主持。

本次会议经审议，决议如下：

一、审议通过了《关于豁免第九届监事会第九次会议通知时限的议案》。

由于公司需尽快召开监事会会议，现提请监事会豁免第九届监事会第九次会议的通知时限。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于制定〈股东分红回报规划（2017-2021 年）〉的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司
监事会

2018 年 1 月 12 日