

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2018-040

鸿利智汇集团股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2018年3月8日上午8:30以现场方式召开。会议通知已于2018年3月7日以电话、短信、邮件等方式向全体监事发出。公司应到监事3名，实到3名，会议有效表决票数为3票。本次会议由监事会主席陈淑芬女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于为子公司提供担保的公告》等相关文件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

鸿利智汇集团股份有限公司监事会

2018年3月8日