

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2018 - 036

皇氏集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

2018年5月6日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2018年5月3日发出。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公开挂牌转让子公司股权的议案》。

经审核，监事会认为本次股权转让是公司根据实际经营情况和发展战略进行的合理调整，有利于公司集中优势资源，更好地做强核心主业，提高资产效能和运营效率，保障公司和全体股东的利益。本次交易遵循了客观、公允、合理的原则，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年五月七日