

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

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(以下简称“公司”)于2019年8月2日以电子邮件形式发出通知,召开公司第八届监事会第十七次会议。会议于2019年8月7日以现场方式召开。会议应到监事3名,实到监事2名。公司监事计浩因公务原因,缺席本次会议。会议由顾晓冲先生主持。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、审议通过《关于公司受让高级管理人员所持子公司股份暨关联交易的议案》

经审核,监事会认为:(1)公司本次受让高级管理人员所持子公司股份,符合国资监管规定与要求;(2)本次关联交易定价公允,关联交易决策和表决程序合法,符合《公司法》《公司章程》等相关规定,本次关联交易没有损害公司及全体股东的利益;(3)同意公司受让高级管理人员所持子公司股份暨关联交易事项。

会议表决结果:2票同意,0票反对,1票弃权。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会

二〇一九年八月九日