

浙商中拓集团股份有限公司 第六届监事会 2018 年第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2018 年第三次临时会议于 2018 年 6 月 8 日（星期五）以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 6 月 6 日以电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 4 人，监事肖太庆先生因病请假，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、《关于拟变更公司注册地址的议案》

该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、《关于拟投资设立湖南中拓供应链管理有限责任公司的议案》

该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、《关于调整 2018 年度公司对控股子公司担保额度的议案》

该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

以上议案二、三需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司监事会

2018 年 6 月 9 日