

物产中拓股份有限公司第六届监事会 2016年第一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。

物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2016年第一次临时会议于2016年12月15日以通讯方式召开，会议通知于2016年12月13日以电子邮件方式发出，应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议《关于拟收购浙江省铁投物资股份有限公司50%股权的议案》

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，关联监事姚慧亮、沈安回避表决，表决通过。

二、审议《关于拟变更公司名称、股票简称和经营范围的议案》

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

以上事项中，第二项、第三项议案需提交公司于2017年1月6日召开的股东大会审议。

物产中拓股份有限公司监事会

二〇一六年十二月十六日