

证券代码：000408

证券简称：*ST金源

公告编号：2017-24

金谷源控股股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

金谷源控股股份有限公司第七届监事会第五次会议通知于2017年4月20日发出，会议于2017年4月26日在青海省格尔木市昆仑南路15-2号公司会议室召开。会议由监事会主席邵静女士主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金谷源控股股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于对〈公司2017年一季度报告〉的审议意见》

公司监事会对2017年一季度报告进行审核后认为：公司2017年一季度报告是按照中国证监会颁发信息披露内容与格式准则等有关要求编制的，其2017年一季度报告反映了公司财务状况及经营成果，符合《会计法》、《会计准则》等相关会计制度规定。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《关于确认〈2016年日常性关联交易〉的审议意见》

监事会对公司2016年度与关联方发生的日常性关联交易执行情况作了必要的审查，查阅了原相关交易资料。

监事会认为：公司董事会在审议公司2016年日常关联交易执行情况事项时，程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。2016年度关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，没有损害公司及中小股东利益。监事会同意将《确认2016年日常性关联交易的议案》提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十七日