

浙商中拓集团股份有限公司 第六届监事会 2017 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。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于2017年6月21日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次监事会于2017年6月23日以通讯表决方式召开。

3、本次监事会应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于拟挂牌转让湖南高星物流园开发有限公司51%股权的议案

内容详见2017年6月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2017-34《关于拟挂牌转让湖南高星物流园开发有限公司51%股权的公告》。

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案

内容详见2017年6月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2017-35《关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的公告》。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3、关于拟与浙江交通资源投资有限公司签订担保意向书的议案

内容详见 2017 年 6 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2017-36《关于拟与浙江交通资源投资有限公司签订担保意向书的公告》。

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。

4、关于拟修订《公司章程》的议案

内容详见 2017 年 6 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2017-38《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

上述议案 2、议案 4 尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

备查文件：

1、第六届监事会 2017 年第一次临时会议决议；

特此公告

浙商中拓集团股份有限公司监事会

2017 年 6 月 24 日