

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2018-021

江苏中超控股股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2018年3月2日下午1点在公司会议室召开，本次会议已于2018年2月25日以电子邮件、信件等形式通知全体监事。会议由监事会主席郑炳俊主持，会议应到监事7人，实到监事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

关联监事肖润敏、肖润华对该议案回避表决。

经审核，上述关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

相关内容详见公司于2018年3月3日在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《日常关联交易预计公告》。

本议案需要提交股东大会审议。

二、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司监事会

二〇一八年三月二日