

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2018-102

中弘控股股份有限公司
第七届监事会 2018 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中弘股份”）第七届监事会 2018 年第一次临时会议通知于 2018 年 7 月 6 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位监事，会议于 2018 年 7 月 8 日下午 16 时在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 2 名，监事会主席梁琪女士因个人安排原因，未能出席本次会议，书面委托监事符婧女士代为投票并签署决议及相关文件，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事陈海轮先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决的方式通过了《关于出售资产暨募投项目转让的议案》（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

具体情况详见同日披露的“关于出售资产暨募投项目转让的公告”（2018-103 号）。

本次交易事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 11 日