

# 万鸿集团股份有限公司

## 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、 监事会会议召开情况

万鸿集团股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2016 年 4 月 18 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2016 年 4 月 7 日以书面递交和传真方式送达监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。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、 审议《2015 年监事会工作报告》。

审议情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 全票通过。

议案内容：同意《2015 年监事会工作报告》；

**同意该议案提交股东大会予以审议！**

#### 2、 审议《2015 年年度报告及其摘要》。

审议情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 全票通过。

议案内容：同意《2015 年年度报告及其摘要》。

同意该议案提交股东大会予以审议！

特此公告！

万鸿集团股份有限公司

董 事 会

2016年4月20日