

证券代码：000590

证券简称：启迪古汉

公告编号：2018-003

启迪古汉集团股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告

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。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会临时会议于2018年1月16日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事2名（1名关联监事回避表决），符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议如下议案：

一、审议通过《关于与关联方签订销售代理协议及2018年度日常关联交易预计发生额度的议案》；

监事会认为：上述关联交易内容公平、合理，所预计的2018年度发生额度符合公司实际发展需要，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况。董事会本次关于与关联方签订销售代理协议及2018年度日常关联交易预计发生额度事项的审议和表决程序符合法律、法规以及公司《公司章程》等有关规定。

我们同意本次与关联方签订销售代理协议及2018年度日常关联交易预计发生额度事项。

该事项属于关联交易，监事会会议审议时1名关联监事宋毓涛先生回避表决，由其他2名非关联监事对本议案进行表决。

非关联监事表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚须获得公司股东大会的批准。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

监事会

2018年1月18日