

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2019-080

## 江苏中超控股股份有限公司

### 第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议于2019年7月30日下午1:00在公司会议室召开，本次会议已于2019年7月25日以专人送达、电子邮件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良主持，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《关于公司2019年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2019年半年度报告全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司2019年半年度报告摘要详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 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

二〇一九年七月三十日