

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2016-010

哈森商贸（中国）股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 监事吴义富因工作原因未能出席，委托监事沈尚孝出席本次监事会并代为表决。

一、监事会会议召开情况

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2016年8月2日以邮件和电话通知形式发出，会议于2016年8月12日在公司六楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事2名，监事吴义富先生因工作原因未能出席，委托监事沈尚孝先生出席本次监事会并代为表决。

会议由监事会主席崔玲莉女士主持，本次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

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要的议案》

经监事会审议，监事会认为公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2016年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

在提出本意见前，监事会未发现参与 2016 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体公告内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体公告内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

经监事会审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况。本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。

同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 35,466.12 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

哈森商贸（中国）股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司监事会

2016 年 8 月 13 日