

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2016-023

哈森商贸（中国）股份有限公司 第二届监事会第八次临时会议决议公告

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。

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”）第二届监事会第八次临时会议通知于2016年9月22日以邮件和电话通知形式发出，会议于2016年9月28日在公司六楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体修订内容，及修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司及其全资子公司与上海铨镭国际贸易有限公司签订借款补充协议的议案》

监事会认为公司及其全资子公司此次拟与上海铨镭国际贸易有限公司签订借款补充协议，有利于维护公司和广大股东的利益。同意公司及其全资子公司与

上海铨镛国际贸易有限公司签订借款补充协议。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

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八次临时会议决议。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司监事会

2016 年 9 月 29 日