

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2017-036

哈森商贸（中国）股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

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”）第三届监事会第一会议通知于2017年10月31日以邮件发出，会议于2017年11月10日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

会议由崔玲莉女士主持，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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举崔玲莉女士为公司第三届监事会主席，任期同第三届监事会一致。

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2017年度辞退福利的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-037）。

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）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司监事会

2017 年 11 月 11 日