

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2017-005

哈森商贸（中国）股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议通知于2017年4月14日以邮件和电话通知形式发出，会议于2017年4月26日在公司六楼会议室以现场方式召开。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《公司2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》

公司2016年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司与全体股东的

利益，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意公司 2016 年度利润分配预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2016 年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 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体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。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-006）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘请 2017 年度财务报告、内控报告审计机构的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》；

监事会认为，公司本次日常关联交易事项符合公平、公正、公允的原则，是公司正常生产经营和业务发展的需要，不存在损害中小股东合法权益的情形，亦不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。我们同意公司预计的 2017 年度日常关联交易。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-007）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《公司未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划》；

具体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。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

监事会认为，本次变更“营销网络建设项目”的实施地点，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的建设和运营，未发现损害公司及中小投资者利益的情形，本次变更的程序符合相关法律、法规的规定，同意公司变更“营销网络建设项目”实施地点。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-008）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于增加闲置募集资金和自有闲置资金购买理财产品或结构性额度的议案》

监事会认为，此次增加闲置募集资金和自有闲置资金购买理财产品或结构性存款额度，有利于提高公司闲置募集资金和自有闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响募集资金正常使用和公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。同意增加闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品或结构性存款额度。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-009）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-010）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-010）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告全文和正文的议案》

经监事会审议，监事会认为公司 2017 年第一季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 2017 年第一季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 2017 年第一季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。

三、备查文件

哈森商贸（中国）股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司监事会

2017 年 4 月 27 日