

## 鸿利智汇集团股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第二十五次会议于2018年9月3日上午9:00以通讯方式召开。会议通知已于2018年8月31日以电话、短信、邮件等方式向全体监事发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议有效表决票数为3票。本次会议由监事会主席陈淑芬女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

#### 审议通过了《关于监事会提前换届选举》的议案

公司收到第一大股东四川金舵投资有限责任公司的《关于董事会及监事会提前换届事宜的股东提议》，为适应公司股权结构变化和生产经营的实际需求，保障公司有效决策和平稳发展，金舵投资作为公司的第一大股东，提议公司第三届监事会提前换届，并依法选举新一届监事会成员。公司监事会同意上述议案，并将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定履行相应的换届程序。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司监事会

2018年9月3日