

哈尔滨秋林集团股份有限公司 第九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

(一) 公司第九届监事会第一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 and 公司章程的规定。

(二) 本次监事会会议通知和材料于2017年6月26日以电子邮件方式发出。

(三) 本次监事会会议于2017年6月29在公司8楼会议室以现场表决方式召开。

(四) 本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。与会监事共同推举李岩女士主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

选举李岩女士为公司第九届监事会主席，任期三年，至2020年6月29日。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了《关于追认日常关联交易事项的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

具体内容详见刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于追认日常关联交易事项的公告》（公告编号：临 2017-046）。

特此公告

哈尔滨秋林集团股份有限公司监事会

2017年6月29日