

证券代码：600093

证券简称：易见股份

公告编号：2017-042

债券代码：136492

债券简称：16 禾嘉债

债券代码：135404

债券简称：16 禾嘉 01

易见供应链管理股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

易见供应链管理股份有限公司第六届监事会第二十一次会议于2017年8月25日在云南省昆明市西山区前卫西路688号九天集团大厦公司十楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的监事3名，实参会监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

会议逐项表决并通过了：

1. 审议通过了《公司2017年半年度报告》及其摘要。

公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》的相关规定和要求，对董事会编制的2017年半年度报告及其摘要进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1.01 公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

1.02 公司2017年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年半年度的经营管理和财务管理等事项；

1.03 本公司监事会及全体监事保证公司2017年半年度报告所披露的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；

1.04 在公司监事会提出本意见前，未发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第七届监事会监事候选人的议案》。

公司第六届监事会任期已经届满，经本次监事会讨论，同意提名以下人选为公司第七届监事会候选人：

2.01 提名冷丽芬女士（简历附后）为第七届监事会监事候选人；

2.02 提名王 刚先生（简历附后）为第七届监事会监事候选人；

2.03 公司职工监事将由公司职工代表大会民主选举产生，任期与第七届监事会任期相同。

本议案提交公司股东大会审议，公司股东大会采取累积投票制选举产生第七届监事会成员。

表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司监事会

2017年8月28日

公司第七届监事会候选人简历

1. 冷丽芬女士简历:

冷丽芬，女，1965年8月出生，1986年参加工作。曾任曲靖市宣威中村煤矿人事科长；宣威市煤炭局政治法规科科长兼工会主席；云南九天工贸有限公司副总经理。现任云南九天投资控股集团有限公司副总经理，易见供应链管理股份有限公司监事长。

2. 王刚先生简历:

王刚，男，1969年7月出生，大学本科学历，1989年参加工作。曾任云南滇东磷化工公司（宣威磷肥厂）技术副厂长、厂长、总经理助理；云南宣威磷电有限责任公司电厂厂长、磷电一体化项目副总指挥、总经理助理；云南九天工贸有限公司下属会泽澜沧江磷业有限公司20万吨磷酸/年项目指挥部副总指挥长；现任云南九天投资控股集团有限公司总经理助理，易见供应链管理股份有限公司监事。