

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2017-068

## 森特士兴集团股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2017年10月20日以书面及通讯形式向各位监事发出，会议于2017年10月30日在公司会议室召开。

本次会议应到监事3名，实际参与审议并进行举手表决的监事共3名，出席监事占全体监事人数的100%。会议由公司监事会主席叶渊先生主持。本次监事会会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《森特士兴集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，表决所形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》

森特士兴集团股份有限公司董事会根据2017年第三季度公司实际运营情况，形成了公司2017年第三季度工作报告，具体内容请见附件。

表决结果：同意 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 30 日