

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2017-031

恒天凯马股份有限公司第六届监事会 第二十三次会议决议公告

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。

恒天凯马股份有限公司于二〇一七年十一月二十九日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了召开第六届监事会第二十三次会议的通知，于二〇一七年十二月四日上午以通讯方式召开会议。会议应出席监事5名，全体监事出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议：

- 一、以 5 票赞成审议通过《关于公司控股子公司南昌凯马有限公司部分土地收储的议案》。
- 二 以5票赞成审议通过《关于增加日常关联交易的议案》。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十二月五日