

物产中拓股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2015年8月27日以通讯方式召开，会议通知于2015年8月17日以电子邮件及专人书面送达等方式发出，应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、公司2015年半年度报告全文及摘要

监事会全体成员认为，董事会编制和审议公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、关于公司控股子公司湖南中拓融资租赁有限公司2015年度为客户提供担保的议案

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

议案二尚需提交公司下次召开的临时股东大会审议。

物产中拓股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十九日