

广东安居宝数码科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2016年4月12日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年4月11日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席范文梅女士主持,董事会秘书黄伟宁先生列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议采取记名投票的方式进行表决,经与会监事充分讨论与审议,会议形成以下决议:

审议通过了《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易并增资的议案》

为进一步提高经营决策效率,加强对子公司的管理控制与资金支持力度,提高子公司的抗风险能力,使得其与公司“城市云停车联网系统项目建设与推广”项目的发展相匹配,公司拟以自有资金700万元收购关联方广州市高堡仕智能科技有限公司所持有的公司控股子公司广东安居宝智能控制系统有限公司(以下简称“安居宝智能”)10%的股权,并同时以自有资金2,310万元增资安居宝智能,其中346.5万元进入注册资本,其余进入资本公积。上述事项完成后,公司将持有安居宝智能84.96%的股权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

广东安居宝数码科技股份有限公司

监事会

2016年4月12日