

## 石家庄通合电子科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

### 一、会议召开情况

1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知已于2017年6月8日以专人送达的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2017年6月19日下午2:00以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、会议由监事会主席徐卫东先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司拟参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司拟与宏源汇富创业投资有限公司合作成立基金管理公司并发起设立并购基金的关联交易事项符合公司的发展战略，有利于加快推进公司并购工作，降低投资并购的风险，实现公司持续、健康、稳定发展。本次关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的有关规定，并已履行必要、合规的决策程序，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第十三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

监 事 会

二零一七年六月十九日