

## 恒泰艾普集团股份有限公司

### 第三届监事会第四十次会议决议公告

本公司及董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。

2018年11月26日，恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）监事会收到公司控股股东、实际控制人孙庚文先生的通知，其为解决个人股票质押问题，正与相关方洽谈融资事宜，公司新一届即第四届监事会的人数和成员将做相应调整，与之相关的一系列公司工作安排与事项都需要时间来处理。因此，建议延期监事会的换届选举。由于事项紧急，在接到孙庚文先生的通知后，公司证券事务部当天即以电话通讯的方式向所有3名监事发出召开第三届监事会第四十次会议的通知，全体监事均取得联系，并经全体监事同意认可后，第三届监事会第四十次会议于2018年11月27日上午10:30，在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼公司5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈相君先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式形成如下决议：

#### 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消<关于监事会换届选举的议案>的议案》

鉴于近日收到公司实际控制人、董事长孙庚文先生的通知，其为解决个人股票质押问题，正与相关方洽谈融资事宜，公司新一届即第四届监事会的人数和成员有可能存在相应调整，同时，与之相关的一系列公司工作安排与事项都需要时间来处理。因此，为更好地纾解实际控制人的股份高质押率困境，化解上市公司风险，为维护广大中小投资者的利益，公司监事会决定取消原提交到本公司2018年第二次临时股东大会审议的《关于监事会换届选举的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

**二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消<关于回购公司股份预案的议案>的议案》**

鉴于实际控制人正与相关方洽谈融资事宜，董事会、监事会的换届面临人数和人员变化和调整的可能，公司股份回购事项推行的环境发生变化，为维护广大中小投资者的利益，公司监事会经审慎考虑，决定取消原提交到本公司 2018 年第二次临时股东大会审议的《关于回购公司股份预案的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案获得通过。

特此公告。

恒泰艾普集团股份有限公司

监 事 会

2018 年 11 月 27 日