

深圳市银宝山新科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2019年1月17日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2019年1月24日以现场会议方式召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场会议的方式，审议通过了如下议案：

本次会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司部分股权的议案》。

为了更好的整合公司资源，聚焦汽车相关产业及智能制造业务，使公司主营业务和效益能快速脱离低成长及低盈利行业，向成长性、技术门槛及盈利状况均较高的汽车模具及零部件制造行业靠拢，推动公司在此业务领域的发展和壮大。经监事会审议，同意公司通过产权交易中心以公开挂牌的方式，转让控股子公司惠州市银宝山新科技有限公司11%的股权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公开挂牌转让控股子公司部分股权的公告》。

三、备查文件

公司第四届监事会第六次会议决议

深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会

2019年1月24日