

证券代码：300344

证券简称：太空智造

公告编号：2019-006

太空智造股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于2019年2月25日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2019年2月27日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席高丽萍女士主持，王先担任记录。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《太空智造股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：

1、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易金额预计的议案》

2019 年度因日常经营需要，公司拟与关联方恒元建筑板业有限公司（以下简称“恒元板业”）发生日常关联交易。预计 2019 年度公司拟向恒元板业采购商品的关联交易金额不超过 1,500 万元，向恒元板业销售商品的金额不超过 300 万元；2019 年度合计关联交易金额预计不超过 1,800 万元。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于 2019 年度日常关联交易金额预计的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告！

太空智造股份有限公司监事会

2019 年 2 月 27 日