

诚志股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

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

1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司第七届监事会第四次会议通知于2018年5月18日以书面通知方式送达全体监事。

2、会议召开的时间、方式和表决情况

(1) 会议时间：2018年5月29日上午

(2) 召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦B座公司北京管理总部会议室

(3) 召开方式：以现场方式召开

(4) 主持人：监事会主席朱玉杰先生

(5) 表决情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟签订融资租赁合同暨关联交易的议案》

因业务发展需要，公司及控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司（以下简称“安徽今上”）拟与清控融资租赁有限公司（以下简称“清控租赁”）共同签订融资租赁合同，安徽今上以名下已建成投产的机器设备及配套设施等资产（生产辅助设施等12项）与清控租赁开展售后回租业务，融资额8,000万元，租赁期限三年，租赁利率为人民银行同期限贷款基准利率加145BP。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于拟签订融资租赁合同暨关联交易的公告》。

由于本议案涉及关联交易，关联监事朱玉杰回避表决，由 2 名非关联监事进行表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

第七届监事会第四次会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 30 日