

证券代码：300028

证券简称：\*金亚

公告编号：2018-091

## 金亚科技股份有限公司

### 第四届监事会2018年第四次会议决议的公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1. 2018年3月6日，金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金亚科技”）收到中国证监会《行政处罚决定书》（【2018】10号）。公司已就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-022）。

2. 2018年6月25日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（创业板函【2018】第40号），公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》第13.1.1条规定的因涉嫌欺诈发行罪被依法移送公安机关，存在暂停上市风险。请广大投资者注意投资风险。

3. 金亚科技股票自2018年6月27日复牌后，交易三十个交易日。深圳证券交易所自三十个交易日期限届满后的次一交易日对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。金亚科技证券简称将调整为“\*金亚”，金亚科技证券代码不变，股票价格的日涨跌幅限制比例不变。请广大投资者注意投资风险。

4. 公司自2018年6月26日起，每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，请广大投资者注意投资风险。

金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2018 年第四次  
会议于 2018 年 07 月 12 日在公司会议室召开，公司已于 2018 年 07 月 06 日以邮  
件方式向所有监事发送本次监事会会议通知及文件。本次监事会应到监事 3 人，  
出席会议监事 3 人。会议由监事会主席熊玲女士主持，与会监事认真审议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如  
下议案：

#### **一、 审议通过《关于〈放弃参股公司股权优先认缴出资权〉的议案》**

因业务发展需要，现参股公司银川圣地拟引入新投资者，由北京兆峰文化传  
媒有限公司（以下简称：“兆峰文化”）对银川圣地进行增资，增资金额为 3,300  
万元人民币。其中 14,864,864.86 元进入注册资本，18,135,135.14 元进入资本  
公积。本次增资完成后，银川圣地实收资本由 188,078,370.87 元增至  
202,943,235.73 元，公司持有银川圣地股权由 19.1410%变更为 17.7390%，银川  
圣地仍为公司参股公司。为支持参股公司银川圣地引入上述国内战略投资人，公  
司拟放弃前述股权优先认缴出资权。

经审核，监事会认为：公司本次放弃股权优先认缴出资权，符合公司经营规  
划，本次交易定价公允，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和  
全体股东利益的行为。

具体内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于  
放弃参股公司股权优先认缴出资权的公告》（公告编号：2018-092）、《独立董  
事关于相关事项的独立意见》。

**审议结果：表决 3 票 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**特此公告！**

**金亚科技股份有限公司 监事会**

**二〇一八年七月十二日**