

## 中潜股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2018年8月16日在公司第三号会议室以现场的方式召开，本会议通知已于2018年8月13日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中1名为职工监事代表。会议由监事会主席崔耀成先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《关于收购深圳市蔚蓝体育股份有限公司100%股权的议案》；

经核查认为：收购深圳市蔚蓝体育股份有限公司100%股权有利于完善公司产业链，进一步丰富和优化产业结构，提升企业竞争力，符合公司利益。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于为全资子公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》。

经核查认为：深圳市中潜潜水运动有限公司经营情况良好，财务状况稳健，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险在可控范围内。公司为其提供担保，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，并且有利于加快公司资金周转，提高了资金使用效率，符合公司经营发展的实际需求。

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2018-062

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、中潜股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中潜股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 17 日