

证券代码：002552

证券简称：*ST 宝鼎

公告编号：2018-056

**宝鼎科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 12 日上午 9:00 在公司行政楼会议室以现场表决方式召开第三届监事会第十九次会议。会议通知已于 2018 年 10 月 7 日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应到表决监事 3 人，实到表决监事 3 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席陈静女士召集和主持，经与会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下议案：

1、审议关于《转让上海复榆新材料科技有限公司 100%股权暨关联交易》的议案

公司监事会认为，本次转让上海复榆新材料科技有限公司 100%的股权，是为集中资源聚焦核心大型铸锻件业务，进一步提高公司盈利能力，减少亏损业务对公司整体经营业绩的影响，有利于更好地维护公司及股东特别是中小股东的利益。本次关联交易审议和决策程序均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，交易定价按照评估价格确定，公允合理，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 10 月 13 日