

诚志股份有限公司

第七届监事会 2018 年第一次临时会议决议公告

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 2018 年第一次临时会议通知于 2018 年 10 月 26 日以电话方式通知全体监事。

2、会议召开的时间、地点和方式

(1) 会议时间：2018 年 10 月 29 日上午以通讯方式召开

(2) 监事出席会议情况：应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人

(3) 主持人：监事会主席朱玉杰先生

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《关于公司收购福建诚和世纪实业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

为进一步提高公司华东地区核心业务的研发能力和经营管理水平，挖掘发展潜力，提升公司的核心竞争力，公司分别与诚和世纪的股东长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”）及上海信榕国际贸易有限公司（以下简称“上海信榕”）签署关于福建诚和世纪实业有限公司（以下简称“诚和世纪”）股权转让协议，即受让长安信托所持诚和世纪 68.84%股权，受让上海信榕所持诚和世纪 31.16%股权，合计收购诚和世纪 100%股权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于收购福建诚和世纪实业有限公

司 100% 股权暨关联交易的公告》。

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。

议案 1 还需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第七届监事会 2018 年第一次临时会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司
监事会
2018 年 10 月 30 日

