

安徽聚隆传动科技股份有限公司 第三届监事会第六次（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、准确和完整，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

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体监事于2018年10月29日以现场方式在公司会议室召开第三届监事会第六次（临时）会议。会议由监事会主席勾祖珍女士主持，会议应到监事3人，亲自出席监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

1、审议通过《2018年第三季度报告》；

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司2018年10月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2018年第三季度报告全文》。

2、审议通过《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

经审核，监事会认为：公司控股子公司苏州聚隆启帆精密传动有限公司（以下简称“聚隆启帆”）本次向广州启帆工业机器人有限公司购买的资产可直接满足其生产需要，本次交易有利于提升聚隆启帆设备加工能力，对聚隆启帆生产、经营有积极影响。本次关联交易决策程序合法，定价合理，未有损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事项。

详见公司 2018 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-055）。

三、备查文件

《第三届监事会第六次（临时）会议决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会

2018 年 10 月 30 日