

证券代码：600800

证券简称：天津磁卡

编号：临 2018-060

天津环球磁卡股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津环球磁卡股份有限公司第八届监事会第十四次会议于 2018 年 10 月 31 日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于 2018 年 11 月 5 日 10:30 在公司召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席杨志新先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票审议通过了《公司关于政府征收公司土地的议案》。

监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会的相关规定，监事会认真审阅了本次征收土地的相关资料，此次由天津市红桥土地房屋征收中心征收公司持有土地证号（西青单国用 2003 更 2 第 074 号）面积 35.77 亩的国有土地予以有偿收回，综合补偿标准为 220.27 万元/亩，合计 7,879.1 万元。该事项审议表决程序合法。本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，价值公允，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形，未构成重大资产重组。我们同意将此事项提交公司股东大会审议。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

监 事 会

2018 年 11 月 5 日