

中体产业集团股份有限公司 第七届监事会 2018 年第三次临时会议决议公告

特别提示：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。

中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第七届监事会 2018 年第三次临时会议于 2018 年 12 月 7 日以通讯方式召开。出席会议监事应到 4 名，实到 4 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中体产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。参会监事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于更新<中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求及审计机构以 2018 年 6 月 30 日为基准日出具的审计报告及备考审阅报告，就本次交易事宜，制作了《中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，并将根据监管机关审核意见进行再次补充、修订（如需）。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案涉及关联交易事项，张文生监事回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于提请审议本次交易相关审计报告和审阅报告的议案》

因本次交易相关文件中的财务数据已经过有效期，为符合中国证券监督管理委员会的相关要求以及保护公司和股东利益，本次交易的审计机构大华会计师事

务所（特殊普通合伙）以 2018 年 6 月 30 日为基准日，对本次交易的标的资产进行了审计，并出具了相应的审计报告和备考审阅报告。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案涉及关联交易事项，张文生监事回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司监事会

二〇一八年十二月七日