

深圳万讯自控股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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。

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2019年1月4日以专人送达、电子邮件方式通知全体监事。本次会议于2019年1月11日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际参与出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

1、关于对外投资的议案

经审核，监事会认为：本次交易能充分发挥标的公司与公司在阀门业务上的协同效应，提升公司的盈利能力，有利于公司的长远发展。本次交易定价综合考虑凯尔克净资产情况以及凯尔克在阀门领域技术、客户及市场的积累等综合情况，经交易双方友好协商确定，未损害公司及股东，特别是中小股东利益。因此，我们同意本次交易。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

2、关于向关联方出售资产的关联交易议案

经审核，监事会认为：本次交易有利于优化公司资产使用效率，是在双方协商一致的基础上进行的，交易价格以账面净值为定价依据，未损害公司及股东，特别是中小股东和非关联股东利益。因此，我们同意本次交易。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

3、关于向关联方出售资产的关联交易议案

经审核，监事会认为：本次交易有利于优化公司资产使用效率，租金参考出租房屋周围同等类型房产的市场租金确定，未损害公司及股东，特别是中小股东和非关联股东利益。因此，我们同意本次交易。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

4、关于新业务单元股权激励计划的议案

经审核，监事会认为：本激励计划有利于发展公司新业务，促进新业务单元快速成长，迅速在行业内获得竞争优势地位，提升公司长期核心竞争力；同时，能促进员工与公司共同发展和成长，共享收益、共担风险，建立优秀的价值分配体系，激发核心骨干员工的创业创新精神和战斗力，实现公司和股东利益最大化。因此，我们同意本激励计划。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

监事会

2019年1月14日