

证券代码：002757

证券简称：南兴装备

公告编号：2019-007 号

南兴装备股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于 2019 年 1 月 25 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2019 年 1 月 30 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席檀福华主持，会议认真审议了会议议案，决议如下：

一、审议通过了《关于全资子公司收购参股公司股权暨关联交易的议案》

经核查，监事会认为：本次全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）收购参股公司广东志享信息科技有限公司 47% 的股权，符合唯一网络发展战略和业务发展的需要；交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形；审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求。因此，我们同意上述议案。

《关于全资子公司收购参股公司股权暨关联交易的公告》内容详见 2019 年 1 月 31 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
监事会
二〇一九年一月三十一日