

苏州春兴精工股份有限公司 第四届监事会第八次临时会议决议公告

本公司及董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。

一、监事会会议召开情况

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次临时会议，于2019年2月23日以电话、电子邮件方式向全体监事发出会议通知，于2019年2月26日下午13:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由赵中武先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，做出如下决议：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

经审核，监事会认为：本次终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司实际情况做出的谨慎决定，有利于提高资金使用效率，符合全体股东利益，内容及程序符合法律、法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，我们同意公司本次终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金事项。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于收购控股子公司剩余20%股权暨关联交易的议案》；

经审核，监事会认为：本次公司收购深圳华信科及 World Style 剩余 20%股

权暨关联交易事项主要目的是为进一步整合资源，提升公司盈利能力，符合公司的整体战略发展规划及经营需求。

本次关联交易事项遵守了公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易的表决程序合法、有效，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，监事会同意本次交易事项。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议原件。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

监 事 会

二〇一九年二月二十七日