

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2019-044

广东奥飞数据科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第十五次会议于2019年7月3日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2019年7月1日以电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人，占公司全体监事人数的100%，会议由监事会主席陈剑钊先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

(一) 审议通过《关于公司拟收购北京德昇科技有限公司股权的议案》

公司拟与肖贵阳先生和北京德昇科技有限公司(以下简称“北京德昇”)签订《收购协议》，以人民币13,284万元收购肖贵阳先生持有的北京德昇82%的股权。

经审核，本次交易定价公平、公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，相关表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次收购资产不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》；

广东奥飞数据科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 3 日