

江苏通达动力科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第三届监事会第十二次会议于2016年6月30日在公司科技楼二楼会议室以现场表决的方式召开，本次监事会会议通知以电话、书面文件的方式于2016年6月24日向各监事发出。本次监事会会议由监事会主席何建忠先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议发出表决票3张，收回有效表决票3张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司向关联方转让深圳市亿威尔信息技术股份有限公司股份的议案》；

监事会认为：本次关联交易符合公司战略调整，降低财务风险的需要，定价依据合理、清晰，未损害公司及股东利益，我们对本次关联交易无异议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于公司向关联方转让深圳市亿威尔信息技术股份有限公司股份的议案》详细内容请见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《江苏通达动力科技股份有限公司出售深圳市亿威尔信息技术股份有限公司股份、天津通达达尔力科技有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2016-025）。

同意将该议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司向关联方转让天津通达达尔力科技有限公司股权的议案》。

监事会认为：本次关联交易符合公司战略调整，以及缓解公司经营压力的需要，定价依据合理、清晰，未损害公司及股东利益，我们对本次关联交易无异议。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

《关于公司向关联方转让天津通达达尔力科技有限公司股权的议案》详细内容请见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《江苏通达动力科技股份有限公司出售深圳市亿威尔信息技术股份有限公司股份、天津通达达尔力科技有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2016-025）。

同意将该议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司《第三届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司监事会

2016 年 6 月 30 日