

证券代码：300282

证券简称：汇冠股份

公告编号：2017-088

北京汇冠新技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议由监事会主席彭红玉女士召集，并于2017年11月14日以电子邮件方式通知全体监事。监事会会议于2017年11月17日以通讯方式召开，应出席本次会议的监事3人，实际亲自出席本次会议的监事3人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次监事会审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于<北京汇冠新技术股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定以及深圳证券交易所审核意见，公司编制了《北京汇冠新技术股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）修订稿》（以下简称“《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）修订稿》”）及其摘要。

《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）修订稿》对本次交易协议中的转让价款的支付方式进行修改，符合公司的实际情况和有关法律法规的规定。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京汇冠新技术股份有限公司

董 事 会

二零一七年十一月十七日