

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2018-006

鸿博股份有限公司

第四届监事会 2018 年第一次临时会议决议公告

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

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2018 年第一次临时会议于二〇一八年二月六日在福州市金山开发区金达路 136 号本公司四楼会议室以现场会议方式召开，以举手表决方式表决。会议通知已于二〇一八年二月四日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事和高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席谢友军先生召集并主持，以举手投票方式表决形成以下决议：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于购买房产暨关联交易的议案》；

监事会对本次关联交易事项经认真审议，认为：本次关联交易事项出于客观需要，不影响公司经营的独立性，其定价原则体现了公平、公证的原则，不会出现向大股东输送利益的情形；公司本次对关联交易的审议程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟挂牌转让成都农村商业银行股份有限公司股权的议案》。

特此公告。

鸿博股份有限公司监事会

二〇一八年二月七日