

深圳珈伟光伏照明股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2018年8月10日向全体监事发出通知，并于2018年8月13日在公司会议室举行。出席本次会议的监事共3人，占公司全体监事的100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

本次监事会由监事会主席茆胜先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

一、《关于全资子公司江苏华源新能源科技有限公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》；

本次交易对价以深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的7家标的公司《资产评估报告》确认的评估值为依据，经交易双方协商确定交易价格，本次交易是公司经过审慎考虑做出的决定，符合公司战略发展的需要，有利于公司的长久发展。本次交易事项涉及关联交易，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。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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告！

深圳珈伟光伏照明股份有限公司

监事会

2018年8月13日