

万兴科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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

万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2018年8月17日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2018年8月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席陈江江先生主持，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于控股子公司出售资产暨关联交易的议案》

公司监事会对本次部分固定资产出售的相关资料进行了认真审阅，认为本次公司控股子公司深圳市斑点猫信息技术有限公司将部分固定资产出售给深圳市云威物联科技有限公司，有利于集中资源重点发展自身优势，可提高试产质量，降低试产成本，改善公司经营和财务状况，该部分固定资产不会对公司正常生产经营造成重大不利影响；本次交易的定价政策根据标的资产市场询价与资产净值（含税）孰高为原则，由交易各方协商确定，有利于维护上市公司股东利益，特别是中小股东利益。

具体内容详见公司于2018年8月29日在中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《万兴科技股份有限公司关于控股子公司出售资产暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第二届监事会第十次会议决议。

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2018-068

特此公告。

万兴科技股份有限公司

监事会

2018年8月29日