

证券代码：300367

证券简称：东方网力

公告编号：2019-033

东方网力科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年3月20日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”、“公司”）第三届监事会第二十七次会议以现场的方式召开。会议通知于2019年3月19日以电子邮件的方式送达给全体监事。应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的监事认真审议各项议案，以现场表决方式，逐项审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于参股子公司北京物灵智能科技有限公司增资公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》

监事会审议认为：本次引入新股东增资，属于参股子公司正常业务经营所需，有助于优化其股权结构，进一步推动其资本市场融资及后续运作。公司放弃本次增资的优先认购权，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情况。议案审议程序合法有效，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定，未发现有损害中小投资者利益的情形。详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东方网力科技股份有限公司监事会

2019年3月20日