

北京双杰电气股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）关于召开第四届监事会第八次会议通知已于2019年6月14日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议于2019年6月20日9时30分，以通讯和现场方式在公司总部会议室召开。会议由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议经过有效表决，通过了如下议案：

审议《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

湖南南杰新能发展有限公司（以下简称“湖南南杰”）系北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司，注册资本2,000万元。公司的全资子公司南杰新能有限公司（以下简称“南杰新能”）持有湖南南杰70%的股权，自然人李文辉持有湖南南杰19%的股权，自然人李健持有湖南南杰11%的股权。

李文辉和李健拟将其持有的湖南南杰合计 30%的股权转让给许专先生，公司的子公司南杰新能放弃上述转让股权标的的优先购买权。鉴于本次交易的股权受让方许专先生为公司董事，本次放弃转让股权的优先购买权构成关联交易。

表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

三、备查文件

- 1、监事会决议；
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

监事会

2019年6月20日