

## 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

### 第七届监事会第三次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于2020年8月15日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2020年8月26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席余少潜先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

**1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年半年度报告全文及其摘要》；**

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2020年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-091）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**2、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司签署中标项目合同暨关联交易的议案》；**

经审核，监事会认为：公司全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）与珠海航空城物流有限公司（以下简称“航空城物流”）针对中标的“空港国际智慧物流园项目”签署相关合同暨关联交易事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上

海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司签署中标项目合同暨关联交易的公告》（公告编号：2020-092）。

该中标项目系宝鹰建设通过公开招投标方式竞得，招投标程序公开透明，交易定价公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.14 条规定，公司已向深圳证券交易所申请本次关联交易事项豁免召开股东大会审议并已获得批准。公司本次关联交易表决程序合法合规，关联监事蔡维彦先生对该议案回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**3、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。**

经审核，监事会认为：公司及控股子公司与关联方发生的各项日常关联交易预计，系生产经营所必需，是根据公司及控股子公司日常经营过程的实际情况所进行的合理预计，定价遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计事项的表决程序合法合规，关联监事蔡维彦先生对该议案回避表决。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-093）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1、第七届监事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 28 日