

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告编号：2015-004

## 北京雪迪龙科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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

北京雪迪龙科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2015年2月9日（星期一）下午15：30在公司会议室以现场会议的形式召开，会议于2015年1月29日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席白英女士主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《北京雪迪龙科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案：

（一）审议《关于2015年度日常关联交易预计额度的议案》；

经审议，监事会认为：公司根据2015年度的市场发展战略及业务经营状况，预计2015年度将与关联方北京科迪威环保设备有限公司、北京思路创新科技有限公司进行总额不超过4,000万元的关联交易。本年度日常关联交易将严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行。合同交易价格将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则；交易程序符合国家法律法规的规定和公司章程的规定，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。董事会审议时关联董事敖小强、郜武先生回避了表决，程序合法合规。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于2015年度日常关联交易预计额度的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 审议《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司根据当前市场发展趋势与思路创新、水木扬帆和李鉴道、董桂芬等五名自然人共同出资设立合资公司。合资公司总投资为人民币2000万元，首期出资为700万元，其余资金按实际经营需要于三年内出资到位。其中雪迪龙出资200万元，思路创新出资470万元，水木扬帆出资200万元，李鉴道出资700万元，董桂芬等其他四名自然人共同出资430万元。合资公司成立后，将充分利用各方在环境管理领域的信息化产品积累和服务能力，形成基于环境大数据分析的服务性产品。该合资公司的设立，将有助于公司拓展互联网环境数据服务领域的业务，符合公司的经营需要及长远发展战略，符合公司及全体股东的利益。董事会审议时关联董事郜武先生回避了表决，程序合法合规。因此，监事会同意公司以自有资金200万元与思路创新、水木扬帆和自然人李鉴道等共同出资设立合资公司。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

监事会

二〇一五年二月十日