

证券代码：002658

股票简称：雪迪龙

公告编号：2015-059

北京雪迪龙科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“雪迪龙”）第二届监事会第二十一次会议于2015年8月25日（星期二）下午15:30点在公司会议室召开，会议于2015年8月21日以通讯的方式发出会议通知。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）审议通过《关于对外投资收购参股公司剩余60%股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次公司以21.6万美元的自有资金收购参股公司北京科迪威环保设备有限公司剩余60%的股权，且股权转让价格为平价转让；同时与KORBI签署“制造生产独家权协议书”以36万美元获取五项产品的相关技术及制造生产独家权，主要目的是通过购买股权实现对科迪威公司的完全控股。本次对外投资暨关联交易事项是公司根据实际经营情况做出的决策，由雪迪龙全资控股科迪威公司，可以有助于雪迪龙利用掌握的相关技术发展水质监测仪器新产品，扩大公司水质监测仪器在行业内领域的产品种类和市场份额，进一步提高市场竞争力。董事会审议时关联董事敖小强先生回避了表决，程序合法合规。因此，监事会同意公司以21.6万美元的自有资金收购科迪威公司60%的股权。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于对外投资收购参股公司剩余60%股权暨关联交易的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《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

二〇一五年八月二十六日