



证券代码：300092

证券简称：科新机电

公告编号：2016-027

四川科新机电股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年4月2日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司行政楼三楼小会议室以现场方式召开了第三届监事会第十次会议，会议通知已于2016年3月26日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有高寿柏先生、唐王国先生、李萍女士共3人，实际出席会议的监事为该3人，会议由公司监事会主席高寿柏先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于转让控股子公司新疆科新重装有限公司股权的议案》

根据公司经营需要，为进一步优化战略布局，提高公司整体运营效率，增强公司持续经营和健康发展的能力，同意公司将持有的控股子公司新疆科新重装有限公司（以下简称“新疆科新”）70%股权转让给自然人陈启辉、李新、张腾、陈道兴四人，转让价格为231.7万元；转让完成后，本公司不再持有新疆科新股权。

自然人陈启辉、李新、张腾、陈道兴四人与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易；亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于转让控股子公司股权的公告》的相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100%。

特此公告。



四川科新机电股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月五日