

科达集团股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”、“上市公司”或“公司”）第七届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2016年6月24日以现场会议加通讯方式召开。本次会议的通知已于2016年6月14日以电子邮件、传真、电话等方式通知全体监事。

本次会议应到监事3位，实到监事3位；公司董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席成来国先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件及《科达集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

经与会监事认真审议并表决，本次会议通过如下决议：

审议通过《关于公司全资子公司广东雨林木风计算机科技有限公司收购北京卓泰天下科技有限公司股权的议案》

科达股份之全资子公司雨林木风拟与新余鑫正投资管理中心（有限合伙）（为北京卓泰全资法人股东，以下简称“鑫正投资”）及自然人时宏飞（为北京卓泰法定代表人）签订《广东雨林木风计算机科技有限公司与新余鑫正投资管理有限中心（有限合伙）、时宏飞关于北京卓泰天下科技有限公司之股权收购协议》（以下简称“收购协议”），雨林木风拟以自有资金 3900 万元收购北京卓泰 100%股权。同时，鑫正投资及时宏飞承诺北京卓泰 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 600 万元、610 万元、620 万元，并签署业绩承诺补偿协议。详见公司同日披露的《科达集团股份有限公司

司收购资产的公告》（公告编号：临 2015-079）

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

科达集团股份有限公司

二〇一六年六月二十七日

●报备文件

科达集团股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议。