

证券代码：300037

证券简称：新宙邦

公告编号：2016-026

深圳新宙邦科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2016 年 7 月 12 日在公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2016 年 7 月 8 日以邮件方式发出。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由监事会主席张桂文女士召集并主持，公司董事会秘书梁作先生列席会议。会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经全体监事表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

与会监事一致同意公司使用自有资金1,060万元投资湖南博氟新材料科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“博氟科技”），持股比例为53%。博氟科技注册资本为2,000万元，另一股东为长沙鑫联华源新能源合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫联华源”），现金出资940万元，持股比例为47%。

《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易公告》详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司

监 事 会

二〇一六年七月十三日