

中安消股份有限公司

第九届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十三次会议于2016年7月21日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事4人，其中监事金蕾女士因公出差，委托监事陈亚南女士代为出席并在相关文件上签字。会议由监事会主席谢忠信先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事书面表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司本次资产购买构成重大资产重组但不构成关联交易及借壳上市的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司本次重大资产购买方案的议案》

1、支付现金购买资产

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、股权转让款支付安排

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、业绩承诺与补偿、奖励安排

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<中安消股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司本次重大资产购买定价依据及交易价格公平合理性说明的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司本次重大资产购买相关审计报告、评估报告等报告的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司与交易对方签署<收购协议>、<利润补偿协议>的议案》

1、启创卓越项目

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、华和万润项目

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、中科智能项目

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中安消股份有限公司

监事会

2016 年 7 月 21 日