

徐州五洋科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议的公告

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。

徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议的通知于 2016 年 10 月 9 日以电话方式及邮件方式向各位监事发出，并于 2016 年 10 月 20 日在公司三楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《徐州五洋科技股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

此次会议由监事会主席赵文先生主持，参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、审议《关于对外投资设立参股公司参与停车场建设 PPP 项目的议案》

公司拟与南平市延平区国有资产运营有限责任公司、福建泊乐网罗信息科技有限公司、南平荣德胜钢结构科技有限公司、福建省三好企业资产管理有限公司共同出资成立福建比硕一下股份有限公司（最终名称以工商核名文件为准），注册资本为3000万元。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《徐州五洋科技股份有限公司关于对外投资设立参股公司参与停车场建设 PPP 项目的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议《关于对外投资设立子公司的议案》

公司拟以自有资金出资1,050万元收购北京联合智能科技有限公司35%的股权。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《徐州五洋

科技股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

徐州五洋科技股份有限公司监事会

2016 年 10 月 20 日