

天泽信息产业股份有限公司

第三届监事会 2016 年第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2016 年第五次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 11 月 22 日以书面形式发出，并由专人送达。本次会议于 2016 年 11 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席袁丽芬女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

监事会经审议认为：公司拟使用自有资金 550 万元与关联方南京哥德尔企业管理咨询中心(有限合伙)共同出资在南京设立江苏海平面数据科技有限公司（以下简称“控股子公司”，暂定名，最终以工商行政主管部门核定的为准）暨关联交易，遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，符合市场规律，交易价格公允、合理；同时，相关审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》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上的相关公告。

表决结果：本议案以 3 名同意，占出席会议监事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十一月二十八日