

武汉金运激光股份有限公司 关于第三届监事会第十五次会议决议的公告

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

武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2017年4月14日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，于2017年4月17日11时在公司六楼会议室召开，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席聂金萍女士主持，经与会监事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《公司关于 2016 年度与同一关联人关联交易的议案》

同意公司与关联自然人竺一鸣的《扬州市金运环宇激光设备有限公司股权转让协议》：公司将所持有扬州市金运环宇激光设备有限公司 31%股权以 31 万元价格转让给竺一鸣。

同意公司与关联自然人竺一鸣直接控制的三个关联法人（好玩好看网（武汉）科技有限公司、武汉金运加科技孵化器有限公司、好看好玩网（武汉）科技有限公司）所发生的关联交易：

1、公司与好玩好看网（武汉）科技有限公司签署的：（1）金额

为人民币 761 万元的《精灵购 SAAS 云平台技术服务协议》；（2）金额为人民币 89 万元的《AR+红包秀 APP 项目委托开发合同》。

2、公司与武汉金运加科技孵化器有限公司签署的：（1）金额为人民币 2,510,967 元《房屋租赁合同》；（2）金额为人民币 450 万元的《武汉赛凡精密科技有限公司股权转让协议》。

3、公司全资子公司金运数字技术（武汉）有限公司与好看好玩网（武汉）科技有限公司签署的金额为人民币 760 万元的《落地创意（武汉）科技有限公司股权转让协议》。

以上涉及股权转让的交易标的均进行了评估。

上述关联自然人和相关关联法人同一关联人，公司与同一关联人发生的关联交易合计金额为 23,420,967 元，占公司 2015 年度经审计净资产绝对值的 8.43%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《公司与发现定制网（武汉）科技股份有限公司《技术服务合同》相关交易的议案》

公司与发现定制网（武汉）科技股份有限公司（以下简称“发现定制网”）于 2015 年签署了《技术服务合同》框架协议，在该协议框架内，同意公司于 2016 年与发现定制网分别发生人民币 40 万元、70 万元和 120 万元的交易，总计人民币 230 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

武汉金运激光股份有限公司监事会

2017年4月17日

