

海联金汇科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司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。

一、监事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十五次（临时）会议于2017年11月28日上午在青岛即墨区青威路1626号公司会议室举行，本次会议通知于2017年11月23日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会成员杨良刚先生召集和主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《海联金汇科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于参与公开摘牌收购上海和达汽车配件有限公司 75%股权的议案》；

经审议，监事会认为：公司拟参与公开摘牌收购上海和达汽车配件有限公司 75%股权事宜有利于进一步完善公司智能制造板块产业链，有助于提升公司竞争力，符合股东权益。监事会同意该议案。详细信息请参见公司 2017 年 11 月 29 日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网的《关于参与公开摘牌收购上海和达汽车配件有限公司 75%股权的公告》（公告编号：2017-127）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于增补全资三级子公司与中国银联日常关联交易额度的

议案》。

经审核，监事会认为：此项关联交易定价公允合理，未有损害公司利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易有利于保持公司全资子公司经营稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。监事会同意该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司监事会

2017 年 11 月 28 日