

## 赞宇科技集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2017年12月12日在公司A1812会议室召开。本次会议的通知已于2017年12月6日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席黄亚茹主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真讨论，以书面表决的方式，通过了以下议案：

1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于参与投资设立赞宇百合花海德产业并购基金的议案》；

公司与百合花集团股份有限公司（以下简称“百合花”）及深圳海德复兴资本管理有限公司（以下简称“海德资本”）拟共同发起设立“赞宇百合花海德并购基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“基金”，具体名称以工商部门核准为准）。基金首期规模不超过10亿元，总规模为不超过30亿元。

首期出资中，公司作为有限合伙人认缴出资17,000万元，百合花作为有限合伙人认缴出资17,000万元，海德资本作为基金管理人和普通合伙人认缴出资500万元，剩余资金由基金向其他投资者募集。关于本议案，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于参与投资设立赞宇百合花海德产业并购基金的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。

本议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司监事会

2017年12月12日