

广东金刚玻璃科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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

广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2018年3月7日以电话、书面、电子邮件的形式发出会议通知，2018年3月10日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席苏佩玉女士主持，经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项及签署本次交易终止协议的议案》；

公司拟通过发行股份购买喜诺科技（深圳）有限公司100%股权以及深圳市纳兰德拾叁号股权投资合伙企业（有限合伙）持有的 Onwards Media Group PTE. LTD. 36%股权，并募集配套资金暨关联交易（简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。由于本次重大资产重组历时较长，且重组审核期间内监管政策发生一定变化，为配合并快速推动公司的战略发展，切实维护上市公司和广大投资者利益，经谨慎研究，各方决定终止本次交易，并签署书面文件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司撤回发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》；

经与交易各方协商一致，公司决定终止本次重大资产重组，并向中国证监会



申请撤回本次重大资产重组相关申请文件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东金刚玻璃科技股份有限公司

监 事 会

二〇一八年三月十二日