

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第一届监事会 2018 年第二次临时会议决议公告

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

公司第一届监事会2018年第二次临时会议通知于2018年5月2日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2018年5月7日会议以通讯方式举行，应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议审议通过了下列议案：

一、关于购买招商局漳州开发区有限公司78%股权暨关联交易的议案

监事会认为，本次交易有利于进一步增强公司在开发与运营方面的综合竞争实力，深化公司在“海峡西岸”区域的战略布局，进一步增强公司的持续盈利能力，具有必要性和合理性。本次交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

上述议案涉及关联交易，关联监事刘清亮、胡芹回避了表决，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

监事会

二〇一八年五月八日