

厦门三维丝环保股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告

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

厦门三维丝环保股份有限公司第三届监事会第二十九次会议于 2018 年 5 月 18 日以现场方式在公司五楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席人数符合公司章程规定的法定人数。公司监事会秘书及证券事务代表等有关人员列席了会议。会议通知于 2018 年 5 月 11 日以信息、邮件形式发出；本次监事会会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席康述旻先生主持。全体与会监事审议了以下提案：

关于公司全资子公司变更为全资孙公司的提案

为更好地推进公司战略发展和资源整合，公司拟将持有的香港三维丝国际物流有限公司(以下简称“香港物流”)100%股权转让给全资子公司厦门三维丝国际物流有限责任公司(以下简称“厦门物流”)，对应的转让款为 100 万港币。

股权转让后，公司不再是香港物流的股东，香港物流成为厦门物流的全资子公司，成为公司的全资孙公司。本次股权转让事宜属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围，无需公司股东大会审议。

前述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本提案获得通过。

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

监事会

二〇一八年五月二十一日