

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2018-053

国轩高科股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

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。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2018年5月25日以通讯方式召开，会议通知于5月22日以电子邮件方式送达各位监事，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于转让全资孙公司苏州国轩100%股权暨关联交易的议案》

监事会认为：公司拟发生的关联交易是对公司产业布局和产品结构的适当调整及优化，本次交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，公司审批关联交易事项程序符合相关法规规定，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和广大股东利益的情况。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

国轩高科股份有限公司监事会

二〇一八年五月二十五日