

证券代码：300309

证券简称：吉艾科技

公告编号：2018-050

吉艾科技集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

吉艾科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 5 月 27 日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于 2018 年 5 月 29 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。由付大鹏先生主持本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于出售子公司股权及债权暨关联交易的议案》

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

公司依据未来发展战略规划，为进一步整合资源、优化资产结构、提升资产质量，降低对外投资风险，拟以 405,741,176.50 元的价格向公司董事长、控股股东及实际控制人一致行动人黄文帆先生转让本公司持有的吉艾（天津）石油工程有限公司（以下简称“吉艾天津”）100%的股权及债权，其中：吉艾天津公司的股权转让价款为 125,034,400.00 元，债权转让价款为 280,706,776.50 元。此次交易完成后公司不再持有吉艾天津的股权及债权。详见中国证监会创业板指定信息披露网站《吉艾科技集团股份有限公司关于出售子公司股权及债权暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

吉艾科技集团股份有限公司监事会

2018 年 5 月 29 日