

## 无锡隆盛科技股份有限公司 第二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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2018年6月1日以口头的方式通知各位监事。并于2018年6月4日以现场方式在会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议由监事会主席季建农先生召集、主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事投票表决，会议审议并通过如下决议：

### 一、 审议通过《关于取消公司资产重组方案中有关募集配套资金的议案》

根据中国证监会2018年5月3日发布的《并购重组委2018年第23次会议审核结果公告》中的审核意见，为保证本次交易的顺利推进，经过慎重考虑和研究，公司决定取消本次交易中的募集配套资金部分。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，获得通过。

### 二、 审议通过《关于取消募集配套资金不构成对公司资产重组方案的重大调整的议案》

公司为保证本次交易的顺利推进，经过慎重考虑和研究，公司决定取消本次交易中的募集配套资金部分。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，本次交易方案的调整不构成资产重组方案的重大调整。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，获得通过。

### 三、 审议通过《关于<无锡隆盛科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所信息披露的相关规定以及本次交易方案调整内容，就公司发行股份购买资产事宜，编制了《无锡隆盛科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，获得通过。

特此公告。

无锡隆盛科技股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 4 日