

彩讯科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会由监事会主席温兆胜先生召集，会议通知于2018年6月7日以电子邮件方式发出。
- 2、本次监事会于2018年6月13日在彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取通讯的方式进行表决。
- 3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
- 4、本次监事会由监事会主席温兆胜先生主持。
- 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》

公司及其控股子公司因日常经营业务需要，预计在2018年度将与关联方北京博奇电力科技有限公司、北京汉宁恒丰医药科技股份有限公司、有米科技股份有限公司及杭州友声科技股份有限公司发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过440.00万元。

经审核，监事会认为：公司预计的与上述关联方的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-012）。

同意3票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

彩讯科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

特此公告

彩讯科技股份有限公司监事会

2018年 6月 13 日