

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2018-051

无锡宝通科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年06月22日上午9点，无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）召开第四届监事会第二次会议，会议在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的会议通知于2018年06月19日以电话及电邮方式通知全部监事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由公司监事许文波先生主持，与会监事经审议，以记名投票方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

公司拟以自有资金收购樟树市世耀投资管理中心(有限合伙)（以下简称“世耀投资”）持有的公司控股子公司广州易幻网络科技有限公司5.8356%的股权。

本次收购完成后，公司持有易幻网络100%股权，易幻网络成为公司全资子公司。

本次交易对方世耀投资的股东之一曾晓斌先生历任公司第三届董事会成员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，世耀投资为本公司的关联法人，本次交易构成了关联交易，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。

本次交易对方世耀投资承诺：在收到公司支付的股权转让款后十二个月内，世耀投资将出资不低于8,000万元购买公司的股票，购买方式包括但不限于协议转让、二级市场竞价交易购买、大宗交易购买，并在购买完成后20个工作日内，将所购买的股票到中国登记结算公司深圳分公司申请进行锁定，锁定期为12个

月。

经审核，监事会认为：本次收购价格公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的战略发展和公司全体股东的利益；本次关联交易遵循了平等自愿的合作原则，交易表决程序符合相关法律、行政法规等规定。

该事项已经公司独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定信息披露网站披露的《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于续聘 2018 年度审计会计事务所的议案》

监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，监事会同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

监 事 会

二〇一八年六月二十二日