

## 江苏通达动力科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2018年10月7日在公司科技楼二楼会议室以现场表决的方式召开，本次监事会会议通知以电话、书面文件的方式于2018年9月28日向各监事发出。本次监事会会议由监事会主席张国先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议发出表决票3张，收回有效表决票3张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。

为适应公司未来业务发展的需要，基于对智能可穿戴产品行业发展趋势的看好。公司拟与广东可穿戴数字技术有限公司共同投资设立合资公司。合资公司注册地为广州。合资公司注册资本为10,000万元，其中，公司拟认缴出资人民币5,100万元，占合资公司注册资本的51%，广东可穿戴数字技术有限公司拟认缴出资人民币4,900万元，占合资公司注册资本的49%。经营范围为：技术进出口；通用机械设备销售；模具制造；集成电路设计；电子产品批发；软件批发；计算机批发；通信系统设备制造；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；通讯设备及配套设备批发；计算机及通讯设备租赁；医疗设备租赁服务；音响设备制造；电子元件及组件制造。（最终以工商部门登记的经营为准）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

《江苏通达动力科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司监事会

2018年10月8日