

证券代码：300169

证券简称：天晟新材

公告编号：2018-063

## 常州天晟新材料股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第四届监事会第七次会议于2018年12月28日上午08:30在常州天晟新材料股份有限公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2018年12月25日以电话形式，2018年12月26日以传真、电子邮件方式发出。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席郭荣健先生主持，以投票表决方式审议通过了《关于签订跨座式单轨车辆技术转让合同的议案》。

经审议，监事会认为：本次交易符合公司利益及经营发展需要，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。本次关联交易事项遵循了公平公正的原则，对公司的独立性亦无不利影响。因此，监事会同意本次关联交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

常州天晟新材料股份有限公司

监事会

2018年12月28日