

诺力智能装备股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月14日以电话或电子邮件的形式发出召开第六届监事会第十七次会议的通知。公司第六届监事会第十七次会议于2019年5月20日（星期一）10:00在公司办公楼201会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席吴望婴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《诺力股份关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》

公司拟收购控股子公司中鼎集成股东张元超持有的中鼎集成10%的股权，根据坤元资产评估有限公司出具的《诺力智能装备股份有限公司拟收购股权涉及的中鼎集成集成技术有限公司的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2019]234号），中鼎集成截至2018年12月31日的股东全部权益的评估价值为120,064万元。经中鼎集成于2019年4月22日召开的股东会决议，中鼎集成通过了2018年度利润分配方案，向全体股东派发现金股利合计人民币18,000.00万元（含税），前述利润分配事宜已于2019年4月30日完成账务确认，将于6月30日前向股东支付上述红利款项。双方确认，在参照上述评估结果扣除中鼎集成2018年度向全体股东分配的股利的基础上，双方协商确定张元超持有的中鼎集成10%股权的交易价格为10,200万元。本次交易完成后，中鼎集成成为公司的全资子公司。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司监事会

2019年5月20日