

广东新劲刚新材料科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）第三届监事会第九次会议于2019年5月31日以电话及电子邮件形式送达公司全体监事，并于2019年5月31日上午11:00以现场表决方式召开，本次会议由监事会主席刘平安先生主持。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司第三届监事会第九次会议通知期限的议案》

公司第三届监事会第九次会议由监事会主席刘平安先生召集，由于审议事项时间较紧急，全体监事同意豁免本次会议的通知期限，并且同意于2019年5月31日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，2019年5月31日召开公司第三届监事会第九次会议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

（二）审议通过《关于<广东新劲刚新材料科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

公司就发行股份、可转换公司债券及支付现金购买广东宽普科技股份有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）事宜已于2019年4月23日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了本

次重大资产重组相关申请文件。2019 年 5 月 6 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。

2019 年 5 月 9 日，本次重大资产重组的原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）接到中国证监会《中国证券监督管理委员会调查通知书》，根据相关要求，公司向中国证监会提交了《关于发行股份购买资产中止审核的申请》。2019 年 5 月 20 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》。

2019 年 5 月 21 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于更换本次交易专项审计机构的议案》，公司本次重大资产重组的审计机构变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已按规定出具了与本次重大资产重组有关的全套会计师文件。

鉴于本次重大资产重组涉及的相关事项已落实，监事会同意公司向中国证监会申请恢复本次重大资产重组审查。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向中国证监会申请恢复本次重大资产重组审查的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（三）审议通过《关于<广东新劲刚新材料科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

经审议，公司监事会同意公司根据我国《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2018 年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定制定的《广东新劲刚新材料科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

具体详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广东新劲刚新材料科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及《广东新劲刚新材料科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）摘要》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（四）审议通过《关于批准本次交易有关报告的议案》

经审议，公司监事会同意批准天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易之目的出具的天职业字[2019]28090 号《广东宽普科技股份有限公司审计报告》、天职业字[2019]28077 号《广东宽普科技股份有限公司备考审阅报告》；及中联国际评估咨询有限公司于 2019 年 5 月 31 日出具的《广东新劲刚新材料科技股份有限公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式进行股权收购并募集配套资金涉及广东宽普科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告资产评估报告复核函》，对中联国际评估咨询有限公司于 3 月 28 日出具的中联国际评字[2019]第 VYMQR0094 号《广东新劲刚新材料科技股份有限公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式进行股权收购并募集配套资金涉及广东宽普科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》进行了复核，评估结果无需调整。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司监事会

2019 年 5 月 31 日