

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2019-061

深圳诺普信农化股份有限公司

第五届监事会第八次会议（临时）决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳诺普信农化股份有限公司第五届监事会第八次会议（临时）于2019年7月26日召开。本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席龙孝军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于终止筹划发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关框架协议签订后，公司及相关各方积极推进本次交易所涉及的审计、评估等各项工作。因涉及估值、业绩承诺等关键条款无法达成一致，最终经各方一致协商，认为继续推进本次发行股份购买资产事宜无法达到双方预期，若继续推进存在风险和不确定性，为切实维护上市公司及广大投资者利益，交易双方审慎研究决定终止筹划本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项。

经审阅相关资料，监事会认为：公司终止本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项是基于审慎研究并充分沟通协商之后做出的决定，公司终止本次交易的处理程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司监事会

二〇一九年七月二十七日