

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2019-043

浙江铁流离合器股份有限公司
关于第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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

浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2019年8月14日上午9:30在公司六楼会议室以现场会议方式召开，本次会议于2019年8月4日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席黄铁桥先生主持，会议应出席监事3人，现场出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（二）审议通过《关于与交易对方签订附生效条件的〈关于支付现金购买资产的协议〉的议案》

关于本次关联交易事项，为明确公司与交易对方在支付现金购买资产中的权利义务，公司与杭州德萨实业集团有限公司及黄石慈海企业管理咨询中心（有限合伙）拟签署附条件生效的《浙江铁流离合器股份有限公司与湖北三环离合器有限公司股东关于支付现金购买资产的协议》，公司与杭州德萨实业集团有限公司拟签署附条件生效的《浙江铁流离合器股份有限公司与湖北慈田智能传动有限公司股东关于支付现金购买资产的协议》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（三）审议通过《关于与交易对方签订附生效条件的〈支付现金购买资产的业绩承诺补偿协议〉的议案》

关于本次关联交易事项，为明确公司与交易对方在支付现金购买资产中的权利义务，公司与杭州德萨实业集团有限公司及黄石慈海企业管理咨询中心（有限合伙）拟签署附条件生效的《浙江铁流离合器股份有限公司与湖北三环离合器有限公司股东支付现金购买资产的业绩承诺补偿协议》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（四）审议通过《关于公司本次资产收购有关审计报告及评估报告的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（五）审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

1、评估机构的独立性

公司聘请的银信评估具有证券相关资产评估业务资格。本次评估机构的选聘程序合法合规，评估机构及其签字评估师与公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，该机构及签字评估师与公司、本次交易对方及湖北三环、湖北慈田之间除本次评估业务往来关系外，不存在其他的关联关系，具有充分的独立性。

2、评估假设前提的合理性

本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法规与规定、遵循了市场通行惯例及准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

3、评估方法与评估目的的相关性

在评估过程中根据评估目的及标的资产实际特点，评估机构按照国家有关法规与行业规范的要求，选取了与评估目的及评估资产状况相关的评估方法，评估目的与评估方法具备相关性。

4、交易定价的公允性

本次交易标的资产经过了具有证券相关业务资格的资产评估机构的评估，本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，运用了符合评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、准确，本次交易定价是公允的。

综上所述，公司本次资产收购事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，本次交易价格以评估值为依据，交易定价公允。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（六）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次资产收购相关事宜的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（七）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订公司章程并变更营业执照的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告

浙江铁流离合器股份有限公司监事会

2019 年 8 月 14 日