

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于 2019 年 12 月 06 日以电子邮件、专人送达方式向全体监事发出，会议于 2019 年 12 月 10 日（星期二）以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司董事会秘书列席会议；会议由监事会主席吴志兰女士主持，会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟向全资子公司划转传动零部件业务相关资产并对其增资的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次拟将公司拥有的与传动零部件生产与经营业务相关的资产、负债按账面净值全部划转至全资子公司重庆蓝黛传动机械有限公司（以下简称“蓝黛机械”），蓝黛机械作为公司传动零部件业务板块的经营平台，其将承继公司现有的传动零部件全部相关业务。本次资产划转将有利于进一步优化公司及各子公司管理职能和业务职能，有利于公司动力传动业务和触控显示业务协同发展战略推进，明晰公司各业务板块的工作权责，有利于提升整体管理效率，促进公司持续稳健发展。本次资产划转的有关决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定；本次资产划转为公司与全资子公司之间的资产转移，在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营结果不会产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次资产划转事项，并同意将该事项提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司子公司为公司提供担保的议案》。

经审核，监事会认为：本次公司子公司为公司向银行金融机构申请短期流动资金贷款提供连带责任保证担保事项，是为了公司业务发展需要，满足公司生产经营对资金的需求。本次子公司担保行为的财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。该担保事项有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。我们同意公司子公司为公司提供担保事项。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司、公司孙公司及持股5%以上股东拟为公司子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：本次公司、公司孙公司及持股5%以上股东为子公司深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”）开展融资租赁业务提供担保暨关联交易事项，属于正常的融资担保行为，有助于缓解公司子公司的资金压力，满足公司子公司生产运营的资金需求；公司子公司台冠科技免于向关联人支付担保费用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对子公司提供担保暨关联交易事项的有关决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，关联担保行为符合相关法律、法规要求。同意公司、公司孙公司及持股5%以上股东为公司子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

备查文件：

1、公司第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司监事会

2019年12月10日