

深南金科股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于 2019 年 12 月 9 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于 2019 年 12 月 13 日深圳市福田区福保街道菩提路 228 号益田花园 D 区 28 栋二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席石柱烜先生主持，公司董事会秘书列席了会议。与会监事审议情况如下：

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟以公开摘牌方式向中华新兴能源交通有限责任公司增资暨关联交易的议案》；

经核查，监事会认为：公司此次参加央企混改项目，旨在看好中华新兴能源交通有限责任公司（以下简称“标的公司”）现有平台及战略资源的发展前景，但标的公司目前仍处于亏损状态，其未来盈利能力亦取决于整体经营环境等多方面因素，未来的不确定性有可能对公司产生不利影响。我们原则上同意将本次议案提交公司股东大会审议。

本次关联交易事项履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，交易遵循公平、公正、公允的原则，不会对公司独立性产生影响。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《深南金科股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》；
特此公告。

深南金科股份有限公司

监事会

二〇一九年十二月十四日