

上海永利带业股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2019年12月18日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第十次会议。公司于2019年12月11日以电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席吴跃芳主持，本公司董事、高级管理人员列席了会议。经全体监事表决，形成决议如下：

审议通过了《关于下属全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）

公司下属全资子公司百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司（以下简称“百汇深圳”）与关联人Broadway Manufacturing Company Limited（百汇制造有限公司，以下简称“百汇制造”）于2019年12月18日签署《房屋租赁合同》，百汇深圳租赁百汇制造所持有的位于深圳市宝安区的房屋作为生产经营场所，租赁期限自2020年1月1日至2022年12月31日，租赁面积共计113,031.45平方米，月租金总额为人民币2,938,817.70元。

公司原董事司徒建新（现已离职）间接控制Viewmount Developments Limited（景峰发展有限公司，以下简称“景峰发展”），景峰发展原持有百汇制造100%股权，现已将百汇制造100%股权转让给自然人Zhou Lehong，Zhou Lehong与公司不存在关联关系；司徒建新、公司副总裁甯豪良曾兼任百汇制造的董事，现均已离职。百汇制造于过去十二个月内为公司的关联法人，公司根据深交所《创业板股票上市规则》的有关规定并出于审慎性考虑，判定百汇制造为公司的关联人，上述租赁事项属于关联交易。

《关于下属全资子公司房屋租赁暨关联交易的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 18 日