鸿达兴业股份有限公司 第七届监事会第五次(临时)会议决议公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

鸿达兴业股份有限公司(以下简称"公司")关于召开第七届监事会第五次 (临时)会议的通知于2019年12月18日以传真及电子邮件的方式发出,会议 于 2019 年 12 月 25 日以通讯方式召开。应出席监事 5 名,实出席监事 5 名。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经认真的讨论 和审议,会议形成如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于购买资产暨关联 交易的公告》。

本议案内容涉及关联交易事项,关联监事张鹏、周明月女十对本议案回避表 决, 3 名非关联监事参与表决。

因公司经营管理需要,公司拟使用自有资金向关联方广东兴业国际实业有限 公司购买位于广州市荔湾区广州圆路1号广州圆大厦7楼、8楼、28楼房产,该 房产建筑面积合计 9484. 2553 平方米,使用权限为 50 年。双方协商,以经广东 广信粤诚土地房地产与资产评估有限公司出具第三方评估报告(粤诚估字[2019] 第 BYC1209 号)对该房产的评估价值为基准,确定本次房产转让价格为人民币 2.99 亿元。

监事会认为:公司本次关联交易的交易双方均遵循了客观、公开、公正的原 则,交易价格遵循市场定价,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会 审议该关联交易事项时,关联董事回避了表决,表决程序合法、有效,且符合有 关法律、法规以及《公司章程》的规定。

详细内容见公司于本公告日刊登的《关于购买资产暨关联交易的公告》(临 2019-161)。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司监事会

二O一九年十二月二十七日