

中潜股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2020年7月29日在广东深圳湾1号广场T7第16层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2020年7月27日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中1名为职工代表监事。会议由监事会主席冯小燕女士主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于补充确认2019年度关联交易的议案》；

监事会认为：本次补充确认2019年度关联交易的事项，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况，不会影响全体股东，尤其是中小股东的利益。

具体内容详见公司2020年7月31日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易及预计2020年度关联交易的公告》（公告编号：2020-086）。

本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于补充确认及预计2020年度关联交易的议案》；

监事会认为：本次补充确认及预计 2020 年度关联交易的事项，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况，不会影响全体股东，尤其是中小股东的利益。

具体内容详见公司 2020 年 7 月 31 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易及预计 2020 年度关联交易的公告》（公告编号：2020-086）。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、中潜股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中潜股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 31 日