

熊猫金控股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

熊猫金控股份有限公司第六届监事会第十六次会议通知于 2020 年 12 月 24 日分别以电子邮件及电话等方式发送给各位监事，会议于 2020 年 12 月 28 日上午 9 点 30 分在公司召开，会议由监事会主席于玲女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下决议：

一、关于终止非公开发行股票事宜的议案；

鉴于公司 2019 年度被年审会计师事务所出具了带保留意见的审计报告，且审计报告中涉及的保留事项一直未能消除，公司非公开发行股票事项一直未能如期推进。三亚市寰琼科技有限公司经慎重考虑后，决定终止与公司的非公开发行事项，不再认购公司非公开发行的股份。经双方协商，综合考虑公司目前的实际情况，公司同意终止本次非公开发行股票相关事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《*ST 熊猫关于终止非公开发行股票事项的公告》。

表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、关于与认购对象分别签署《终止协议》的议案；

鉴于公司拟终止非公开发行股票事项，公司将解除与认购对象三亚日出东利投资有限公司和三亚市寰琼科技有限公司签署的《非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》，同时分别与上述认购对象签署《终止协议》。

表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司监事会

2020年12月29日