

张家港富瑞特种装备股份有限公司 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。

张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于2019年12月11日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年12月6日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经过讨论,审议通过了以下决议:

一、审议通过《关于转让募集资金项目机器设备暨关联交易的议案》

公司本次转让募集资金项目机器设备暨关联交易事项有利于盘活公司资产,提高资产使用效率,符合公司的战略规划。本次关联交易价格以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的报告确定的评估价值为基础,由交易双方协商确定,定价依据合理、公允,不存在损害公司或中小股东利益的情形。

本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定,表决程序合法有效,我们同意本次公司转让募集资金项目机器设备暨关联交易事项。

《关于转让募集资金项目机器设备暨关联交易的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会

2019年12月11日