

深圳市欣天科技股份有限公司 第三届监事会第九次（临时）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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次（临时）会议通知于2019年9月12日以电子邮件形式发出，会议于2019年9月18日下午14:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席魏强先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、会议的审议情况

经与会监事审议，一致形成如下决议：

（一）审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司全资子公司本次与关联方共同投资设立合资公司有利于延伸公司产业链，培育新的业务增长点，双方认缴出资系基于平等互利原则协商确定，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。同时，关联董事在表决该议案时进行了回避表决。因此，我们一致同意公司全资子公司本次对外投资暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

《公司第三届监事会第九次（临时）会议决议》。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司监事会

2019年9月19日