

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2018-064

世纪天鸿教育科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2018年11月19日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2018年11月16日以专人送达、电子邮件等形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席亓嘉国先生召集和主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于转让土地使用权暨关联交易的议案》

公司拟向淄博华鸿物流有限公司转让公司位于淄博高新区金晶大道与高速交叉口东南角的部分土地使用权，该宗土地使用权面积为7114.76平方米，用途为工业用地。

根据山东正源和信资产评估有限公司出具的鲁正信评报字（2018）第3008号《资产评估报告》，截至评估基准日2018年10月31日，公司拟转让的资产评估值为399.1380万元人民币。公司拟参考评估值以400万元转让上述土地使用权。

淄博华鸿物流有限公司为公司关联方，该交易构成关联交易。

具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让土地使用权暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会

2018年11月20日