

深南金科股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2018年12月21日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席石柱烜先生主持，会议经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于转让全资子公司福田（平潭）融资租赁有限公司全部股权暨关联交易的议案》；

公司本次交易基于公司战略方向调整，进一步优化产业结构，符合公司的实际情况。关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，不会损害公司及非关联股东利益，同意本次关联交易事项。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-069）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

二、审议通过了《关于全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司转让部分应收账款暨关联交易的议案》；

本次交易有助于盘活应收账款及充实现金流量，符合公司的实际情况。关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，不会损害公司及非关联股东利益，同意本次关联交易事项。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公

司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关于全资子公司转让部分应收账款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-070）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

1、深南金科股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；
特此公告。

深南金科股份有限公司

监事会

二〇一八年十二月二十二日