

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2018-072

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2018年12月7日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2018年12月14日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席5人，实际出席5人。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次参与设立产业并购基金，符合相关法律法规的要求，符合公司发展战略，有利于优化公司资产结构，提高资产盈利能力，发现和培育新的利润增长点。本次公司出资金额是经过自身负债规模和运营资金需求最终确定出资额，本次关联交易遵循了公开、公正、公平的原则，符合公司的根本利益，也没有使公司对关联方产生依赖，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于拟参与设立产业并购基金暨关联交易的公告》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会

2018年12月17日