

**徐州海伦哲专用车辆股份有限公司**

**第四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。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议，于2018年11月15日以电话方式发出会议通知，于2018年11月19日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席郭晓峰先生主持，应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

会议经审议并通过了以下议案：

**一、审议通过《关于以现金方式收购股权的对外投资暨关联交易的议案》**

经认真审核，监事会认为：公司以现金方式受让公司实际控制人丁剑平先生持有的广东新宇智能装备有限公司21.05%的股权，有利于进一步完善公司发展战略，促进公司做强做大，符合全体股东的利益。该议案中的有关交易遵循公平、公开、公正为原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。该议案决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意该议案。

表决结果：赞成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。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

监事会

二〇一八年十一月十九日