

海默科技（集团）股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 5 月 10 日以通讯表决方式召开第六届监事会第九次会议，并列席第六届董事会第十五次会议。会议通知于 2019 年 5 月 6 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实到 3 人（所有监事均以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席火欣先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过《关于对外投资暨关联交易的议案》：

公司本次出资 550 万元和关联方杭州海楹投资有限公司共同设立子公司海默水下生产技术（深圳）有限公司，出资方式和双方出资比例公平、合理，符合公司和全体股东的利益。

该议案需提交股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《第六届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

监 事 会

2019 年 5 月 10 日