

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2014-110

## 浙江南洋科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2014年12月22日以书面、传真、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2014年12月24日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。因公司原监事会主席冯海斌先生辞职，经公司半数以上监事推选，公司监事毛爱莲女士主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议表决情况

1. 以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与关联方共同投资参股合肥微晶材料科技有限公司的关联交易的议案》。

监事会认为：公司董事会于 2014 年 12 月 24 日召开相关会议审议了上述议案，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司

章程》的规定，本次交易事项属于关联交易，关联董事邵雨田先生、邵奕兴先生、冯江平先生、杜志喜先生在公司董事会审议相关议案时回避表决，出席会议的非关联董事对相关议案进行了表决。

本次交易对公司正常生产经营不会造成影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，会议审议和表决程序合法有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不损害公司及投资者的利益。监事会对上述议案无异议。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第十六次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司监事会

二〇一四年十二月二十四日