

众业达电气股份有限公司

第三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。

一、监事会会议召开情况

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2015年7月13日以通讯表决方式召开，会议通知已于2015年7月9日以电子邮件、电话方式向全体监事发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于工控网(北京)信息技术股份有限公司与南京易投贷金融信息服务有限公司签订战略合作协议暨关联交易的议案》

同意公司的未来控股子公司工控网(北京)信息技术股份有限公司(以下简称“工控网”)与公司关联方南京易投贷金融信息服务有限公司(以下简称“易投贷”)签订《战略合作框架协议》，工控网与易投贷以各自资源、品牌、技术为基础，资源共享，并基于平台发展战略展开全面合作。与会监事经认真审核后，认为上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，没有损害公司及全体股东的利益。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于工控网(北京)信息技术股份有限公司与南京易投贷金融信息服务有限公司签订战略合作协议暨关联交易的公告》。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。

众业达电气股份有限公司监事会
2015年7月13日