

广东猛狮新能源科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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

广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于 2016 年 2 月 1 日在公司办公楼会议室召开现场会议，会议通知已于 2016 年 1 月 22 日以邮件、电话等方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主席蔡立强先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会的监事充分讨论和审议，以记名投票表决方式进行表决，会议形成以下决议：

（一）全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司租赁房产的议案》；

公司本次关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

（二）全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向关联方汕头市猛狮房地产有限公司购买商品房的议案》；

公司本次关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

三、备查文件

公司第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司

监 事 会

二〇一六年二月二日