

## 诚志股份有限公司

### 第六届监事会 2016 年第一次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

##### 1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司第六届监事会 2016 年第一次临时会议通知于 2016 年 8 月 19 日以电话方式通知全体监事。

##### 2、会议召开的时间、方式和表决情况

(1) 会议时间: 2016 年 8 月 22 日下午

(2) 召开方式: 以通讯方式召开

(3) 主持人: 监事会主席朱玉杰先生

(4) 表决情况: 会议应表决监事 3 人, 实际表决监事 3 人

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于更换本次交易独立财务顾问的议案》

同意公司将发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的独立财务顾问由中德证券有限责任公司更换为中信建投证券股份有限公司。

具体内容详见同日披露于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于更换独立财务顾问的公告》。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### 2、审议通过《关于更新<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》

鉴于本次交易财务顾问更换为中信建投证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司对本次交易的《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》进行了更新, 监事会审议通过了更新后的《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，并同意将更新后的报告书及其摘要作为本次监事会决议的附件予以公告。

具体内容详见同日披露于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

由于本议案涉及关联交易，关联监事朱玉杰回避表决，由 2 名非关联监事进行表决。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

第六届监事会 2016 年第一次临时会议决议

特此公告。

诚志股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 23 日