

证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编码：2016-091

天夏智慧城市科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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。

天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于2016年9月30日在杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室以现场方式召开。会议通知于2016年9月20日以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议3名，会议由监事会主席方巍先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。

经全体与会监事审议和举手表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于转让广州蕙富盈通投资合伙企业（有限合伙）所持全部财产份额暨关联交易的议案》

公司监事会对本次转让广州蕙富盈通投资合伙企业（有限合伙）所持全部财产份额暨关联交易的议案进行了审阅，认为交易过程与结果符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。该项转让资产交易价格以出具的审计报告和评估

报告为基础和参考，交易双方基于谨慎性原则，经交易双方协商一致确定，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

《关于转让广州蕙富盈通投资合伙企业（有限合伙）所持全部财产份额暨关联交易的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

天夏智慧城市科技股份有限公司

监事会

2016年10月10日