

苏州华源控股股份有限公司**第二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的内容真实、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

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于2017年03月31日以当面送达的方式向全体监事发出通知，并于2017年04月05日以现场会议的方式在公司三楼会议室举行。公司监事总数3人，出席本次会议的监事及受托监事共3人（其中受托监事0人）；出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况**1、审议通过《关于继续受让深圳市润天智数字设备股份有限公司部分股份的议案》**

为发挥各方优势，实现共赢发展，提高公司盈利能力，进一步提升生产的数字化、智能化水平，公司决定继续受让部分润天智股份，拟与润天智股东江洪、深圳久久益资产管理有限公司、上海六禾创业投资有限公司，就受让润天智部分股份事项签署《股权转让意向协议》，公司拟以自筹资金20,831,900.00元受让润天智2,408,000股。

本次受让润天智股份完成后，公司共计持有润天智11,208,000股，占润天智总股本的10.0248%。

同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体出席监事的100%，表决结果为通过。

本议案不需要提请公司股东大会审议；本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

独立董事关于本议案的独立意见、《第二届董事会第十七次会议决议》、《关于继续受让深圳市润天智数字设备股份有限公司部分股份的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

1、第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

