

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2017-020

天水华天科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知和议案等材料已于 2017 年 5 月 8 日以电子邮件和书面送达方式送达各位监事，并于 2017 年 5 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于全资子公司转让部分闲置不动产的关联交易的议案》。

监事会认为，公司全资子公司天水华天集成电路包装材料有限公司拟将其闲置的部分不动产以 664.91 万元转让给公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司，本次关联交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易价格以评估值为基础协商定价，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

公司第五届监事会第七次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司监事会

二〇一七年五月十三日