

民盛金科控股股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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

民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2017年7月19日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2017年7月21日下午14:30时在深圳市南山区粤海街道海德一道88号中洲控股金融中心A座38层公司会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席周海滨女士召集并主持，公司部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于全资子公司拟对外投资暨关联交易的议案》；

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

监事会主席周海滨女士为关联监事，进行回避表决。

监事会经审核后认为：本次关联交易符合公司的发展战略，有利于公司扩大业务协同效应；标的股权经过具有证券期货从业资格的审计机构审计，同时也经由评估机构进行了估值，我们认可相关中介机构出具的报告；本次交易定价公允、公平，不存在向控股股东输送利益的情形。监事会同意公司之全资子公司共青城民盛金控投资管理有限公司拟以股权受让及增资的方式对上海蔚捷互联网金融信息服务有限公司进行投资。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于全资子公司拟收购北京柚信科技有限公司100%股

权暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会主席周海滨女士为关联监事，进行回避表决。监事会同意全资子公司深圳民盛大数据技术有限公司以现金人民币 136 万元的价格收购北京柚信科技有限公司 100%的股权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于拟投资设立合资控股子公司的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会同意公司与王石山先生共同投资 60,000 万元，设立民盛租赁有限公司（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准）。其中，公司自筹资金，拟出资 42,000 万元，出资比例 70%；王石山先生以现金出资 18,000 万元，出资比例为 30%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告

民盛金科控股股份有限公司监事会

二〇一七年七月二十一日