

证券代码：002453

证券简称：天马精化

编号：2017-048

苏州天马精细化学品股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2017年9月8日向全体监事发出，会议于2017年9月21日在苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席王家春先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《天马精化关于子公司现金收购资产暨关联交易的议案》。

公司全资子公司华软金信科技（北京）有限公司（以下简称“华软金科”）与北京银港科技有限公司（以下简称“银港科技”）股东签订股权收购协议，以现金33,000万元人民币收购银港科技100%股权，交易完成后，银港科技成为公司全资孙公司。

监事会认为：金融科技是公司既定发展战略的延伸和拓展，银港

科技作为综合性银行解决方案及金融科技产品专业提供商，在金融科技领域内有一定客户和市场基础，公司通过收购银港科技，能够更好地促进公司在金融科技领域的发展，有利于进一步夯实新业务板块，抓住金融科技发展机遇，拓展新的业务领域，增强公司未来的持续盈利能力，实现公司的战略转型升级。监事会同意上述交易事项。

《天马精化关于子公司收购北京银港科技有限公司 100% 股权暨关联交易的公告》具体内容详见 2017 年 9 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州天马精细化学品股份有限公司监事会

二〇一七年九月二十二日