

南兴装备股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年1月5日以现场表决方式在公司会议室召开，在公司二〇一八年第一次临时股东大会选举产生了第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席监事3人，现场出席会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

会议认真审议并通过了议案，决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举檀福华先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

《关于完成监事会换届选举及部分监事届满离任的公告》内容详见2018年1月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

二、审议通过《关于调整重大资产重组方案的议案》

出席本次会议的董事对以下议题进行逐项表决。

（一）调整本次重大资产重组的整体方案

公司二〇一七年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买屏南唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）、屏南唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）、东莞市宏商创业投资管理有限公司（东莞市唯一互联网信息安全产业发展基金的基金管理人）、广东俊特投资管理有限

公司、冯鸣、东莞市东浩投资管理有限公司、新余众汇精诚投资合伙企业（有限合伙）（以下合称“交易对方”）合计持有的广东唯一网络科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权（以下简称“本次购买资产”、“本次交易”），同时拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过1.2亿元（以下简称“本次募集配套资金”）。本次购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提，本次募集配套资金最终发行成功与否不影响本次购买资产的实施。

为了推进本次交易顺利进行，结合本次交易的实际情况，经公司二〇一七年第一次临时股东大会授权，公司董事会决定取消本次募集配套资金，并相应调整本次重大资产重组整体方案。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

（二）调整本次购买资产的交易对价支付安排

本次购买资产的交易对价支付安排原拟为：公司同意在交易对方将其持有的标的公司的全部股权变更登记至公司名下之日起10日内向交易对方支付现金对价的60%，在募集配套资金到账之日起10个工作日内向交易对方支付剩余的现金对价。如公司在本次交易获得中国证监会核准后6个月内未能完成募集配套资金的股份发行或募集配套资金不足以支付现金对价的，公司将以自有资金在前述6个月期限届满后10个工作日内向交易对方付清剩余现金对价。

因取消本次募集配套资金，本次购买资产的交易对价支付安排拟调整为：公司同意在交易对方将其持有的标的公司的全部股权变更登记至公司名下之日起10日内向交易对方支付现金对价的60%，在交易对方将其持有的标的公司的全部股权变更登记至公司名下之日起60日内向交易对方支付剩余的现金对价。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

（三）取消本次募集配套资金方案

因取消本次募集配套资金，相应取消原拟定的本次募集配套资金方案，本次募集配套资金拟使用项目由公司自有或自筹资金解决。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

《关于调整重大资产重组方案的公告》内容详见 2018 年 1 月 8 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于公司调整重大资产重组方案不构成重大调整的议案》

除取消募集配套资金并相应调整本次交易对价支付安排外，本次重大资产重组方案的交易对象、交易标的、交易价格等未作调整，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条及中国证券监督管理委员会于 2015 年 9 月 18 日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》关于“调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整”的有关规定，本次调整不构成原本次重大资产重组方案的重大调整。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

四、审议通过《关于签订〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》

公司与交易对方、标的公司、王宇杰就本次交易签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》。根据本次交易的对价支付安排的调整，公司拟与交易对方、标的公司、王宇杰签订《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

五、审议通过《关于〈南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉（修订稿）及其摘要的议案》

公司二〇一七年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉（修订稿）及其摘要的议案》，公司根据本次重大资产重组方案调整情况及本次重大资产重组行政许可反馈意见相应修订了本次重大资产重组报告书（草案）及其摘要。修订后的《南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要详见公司在巨潮资讯网的公告。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

监事会

二〇一八年一月八日