

证券代码：002757

证券简称：南兴装备

公告编号：2018-013 号

**南兴装备股份有限公司**  
**第三届监事会第二次会议决议的公告**

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”）第三届监事会第二次会议通知于 2018 年 1 月 10 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2018 年 1 月 15 日以现场表决方式在公司会议室召开。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。

会议认真审议了会议议案，决议如下：

**一、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作出相应修订，并经第三届董事会第一次会议审议通过了《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暨关联交易报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》。现根据审核部门的要求，公司及相关中介机构对重组报告书进行了补充及修订，第三届董事会第二次会议审议通过了《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暨关联交易报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》。

《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）>的修订说明公告》、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 2018 年 1 月 16 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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

二〇一八年一月十六日