

## 浙江伟星实业发展股份有限公司 第六届监事会第十六次（临时）会议决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

公司第六届监事会第十六次（临时）会议的通知于2018年5月12日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2018年5月15日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购控股子公司部分股权的议案》。

监事会就本次关联交易事项发表如下审核意见：经核查，监事会认为，公司本次收购控股子公司北京中捷时代航空科技有限公司（以下简称“中捷时代”）的部分股权，其目的主要出于对北斗卫星导航业务未来发展的信心，希望进一步提高对中捷时代的控股权。交易价格综合考虑了该行业的发展前景和同类公司的估值水平，遵循了公平、公允的交易原则，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审议此关联交易事项时，关联董事侯又森先生已回避表决，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。同意公司此次股权收购。

### 三、备查文件

公司第六届监事会第十六次（临时）会议决议。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司监事会

2018年5月16日