

证券代码：000836

证券简称：鑫茂科技

编号：（临）2018-049

天津鑫茂科技股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本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。

天津鑫茂科技股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2018年5月20日（星期日）在公司本部以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年5月18日以书面或邮件形式发出，应到监事3名，亲自出席3名。本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

审议通过《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》

经与会监事审议认为，自公司启动发行股份购买资产事项以来，已按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次发行股份购买资产工作，并就方案中的各项事宜进行了充分地调研及论证。公司本次终止发行股份购买资产事项主要系公司实际控制人拟发生变更，考虑到公司业务经营思路及公司战略安排可能随之调整，同时公司本次交易历时较长，重组期间内市场环境也发生了一定变化，公司基于审慎判断后作出的终止决定，该事项不存在损害公司和全体股东的利益，未对公司经营造成重大不利影响，故与会监事同意公司终止本次发行股份购买资产事项。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司

监事会

2018年5月20日