

众业达电气股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2018年8月3日以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年7月30日以电话方式向全体监事发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》

公司(含合并报表范围内的子公司)拟与关联方工控速派(北京)科技服务有限公司(以下简称“工控速派”)进行合作，公司(含合并报表范围内的子公司)为工控速派平台上的发活方提供工业电气自动化技术服务，工控速派向公司采购所需的产品备件。预计2018年8月-2018年12月公司(含合并报表范围内的子公司)与工控速派的日常关联交易总额不超过1,081.60万元，并授权管理层或相关人员在上述额度内与工控速派签署《工控速派自营服务站合作协议》等相关协议。与会监事经认真审核后，认为上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易程序符合国家有关法律法规及《众业达电气股份有限公司章程》、公司《关联交易决策制度》的规定，没有损害公司及全体股东的利益。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于新增2018年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司监事会

2018年8月3日