

江西特种电机股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

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

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议通知于 2019 年 12 月 1 日以书面的方式发出，2019 年 12 月 5 日在监事会主席办公室以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持，本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于出售九龙汽车股权的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟以 5.13 亿元的价格，将全资子公司江苏九龙汽车制造有限公司 100% 股权出售给扬州市江都区仙女基础设施建设有限公司。本议案经公司董事会审议通过后还需提交公司股东大会审议。公司本次出售股权是基于公司未来产业发展规划以及新能源汽车行业现状作出的，符合公司未来发展需求。

具体内容详见 2019 年 12 月 6 日巨潮资讯网上的《关于出售九龙汽车股权的公告》。独立董事意见详见同日公告。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十二月六日