

## 莱茵达体育发展股份有限公司

### 第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会于2019年12月1日以电话、电子邮件、专人送达等方式向全体监事发出第十届监事会第四次会议通知，会议于2019年12月6日下午15:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席芮光胜先生主持，会议审议通过了以下议案：

#### 一、《关于购买车位租赁使用权暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本次购买车位租赁使用权暨关联交易的价格以具证券、期货从业资格的评估机构出具的资产评估报告为依据，定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，价格公允、合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于购买车位租赁使用权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-086）。

#### 二、《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本次转让全资子公司股权暨关联交易的价格以具有证券、期货从业资格的评估机构出具的资产评估结果和具有证券、期货从业资格的审计机构出具的财务审计报告为基础，定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，价格公允、合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号：2019-087)。

### 三、备查文件

1、莱茵达体育发展股份有限公司第十届监事会第四次会议决议。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十二月六日